zur Navigation bitte das Inhaltsverzeichnis links benutzen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das
Haushaltsjahr 2009

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 GBl. S. 581, S. 698, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 GBl. S. 20 hat der Gemeinderat am 15.12.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		**201.700.240 EUR**
davon im Verwaltungshaushalt	172.621.620 EUR	
im Vermögenshaushalt	27.568.890 EUR	
in Sonderrechnungen	1.509.730 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von		**6.864.000 EUR**
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		**8.355.000 EUR**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **15.000.000 EUR** festgesetzt.

Tübingen, den ___________

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

nach der Fortschreibung am 30.06.1997	81.601
nach der Fortschreibung am 30.06.1998	80.882
nach der Fortschreibung am 30.06.1999	81.248
nach der Fortschreibung am 30.06.2000	81.013
nach der Fortschreibung am 30.06.2001	81.561
nach der Fortschreibung am 30.06.2002	82.222
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.715

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

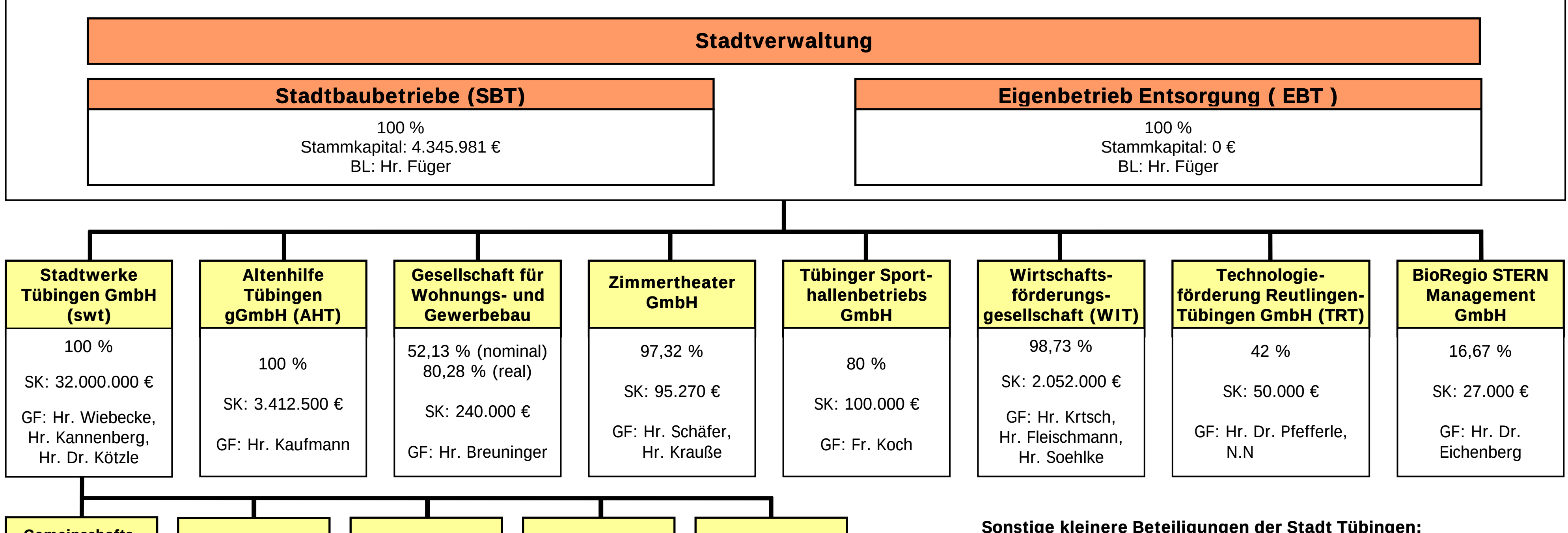
3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2008	86.052.061 €
je Einwohner (30.06.2007)	1.028,73 €
für 2009	92.469.556 €
je Einwohner (30.06.2008)	1.104,58 €

4. Realsteuerhebesätze 2009 (nachrichtlich)

Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	360 v. H.
Grundsteuer B	475 v. H.
Gewerbesteuer	360 v. H.

Universitätsstadt Tübingen



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH:
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- Energie Portfolio Consulting GmbH (EPC)
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
- KommunalPartner Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
- SüdWestStrom Kraftwerks GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe

Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- ekz.bibliotheksservice GmbH
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Kompetenzzentrum MITT e.V.
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH (KBG)
- Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH
- Verein zur Förderung der Biotechnologie e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

BL = Betriebsleiter
GF = Geschäftsführer/in
SK = Stammkapital

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	03.03.2009
Bearbeiter	Berthold Rein
Telefon	204-1220
E-Mail-Adresse	berthold.rein@tuebingen.de
Aktenzeichen	20/903-02(2009)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2008	83.715
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004	83.127
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,71
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	
	IIRU	
	Abwasserzweckverband Ammertal	

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	2.391,33	2.259,78	2.350,18
03.01.01	davon VwH (8)	2.062,02	2.026,21	2.055,22
03.01.02	VmH (9)	329,32	233,57	294,96
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	304,68	201,27	159,37
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	744,12	665,35	604,41
04.02	Steuerkraftsumme	1.104,58	1.028,73	905,31
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	36,42	116,15	209,36
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,77	5,73	10,19
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	11,95	57,71	131,37
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	239,57	238,68	245,57
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	705,45	694,08	711,87
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	945,03	932,76	957,44
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	310,66	240,09	238,94
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	778,81	712,61	684,16
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.089,47	952,70	923,10
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	125,70-	2,17	139,64

C Haushaltsstruktur

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	172.622	169.491	171.728
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	47.037	44.047	40.747
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	49.957	46.331	45.015
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	9.817	9.588	9.750
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	7.783	6.570	8.675
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	8.585	7.702	7.804
08.01.04	Zinsausgaben	1.023	976	966
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	56.707	55.739	55.426
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	78.514	80.706	82.752
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	41.199	39.080	35.311
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.660	31.098	32.819
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	27.569	19.538	24.646
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	25.507	16.836	13.317
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	938	1.143	1.232
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	180	1.509	10.097
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	3.986	10.858	18.725
09.02.02	Rücklagen	4.777	550	184
09.02.03	Kredite	6.864	1.920	522-
10.	**Summe von VwH und VmH**	200.191	189.028	196.374
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	4.931	10.908	18.734
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	180	1.509	10.097
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	938	1.143	1.232
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	194.142	175.469	166.310
11.01	Zuführung an VmH	3.986	10.858	18.725
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	938	1.143	1.232
11.03	Netto-Investitionsrate	3.049	9.716	17.493
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	8.355	6.560	770

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	70	65	72
14.01.02	Grundsteuer B (001)	12.500	12.400	12.163
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	28.000	33.000	36.786
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	588	492	482
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	41.158	45.957	49.504
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	34.427	32.096	30.728
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	2.929	2.653	2.520
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	37.356	34.749	33.249
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	41.199	39.080	35.311
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	119.713	119.786	118.064
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	5.211	5.958	7.896
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	20.436	19.018	16.718
14.02.03	Kreisumlage (832)	31.061	30.764	30.812
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	56.707	55.739	55.426
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	63.005	64.047	62.637

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	Vergleichsdaten VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	475,00	475,00	475,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	34,00	35,75	40,73

F Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	20.056	19.965	20.519
16.02	Ende des Jahres	26.007	20.083	19.965
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	88
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	88
16.04.01	Tilgungsausgaben	938	1.143	1.232
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	938	1.143	1.232
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	1.023	976	966
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.961	2.119	2.198
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	3.271	3.271	3.271
17.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	3.271
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	18.633	13.163	13.346
19.02	Ende des Jahres	14.971	14.492	9.235
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.375	3.086	2.908
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	3.271	3.271	3.271
20.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	3.271

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	16.365	18.927	18.693	15.558	11.139
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	471	6.580	431	80	80
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	16.836	25.507	19.124	15.638	11.219
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	1.509	180	180	180	180
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.143	938	1.071	1.011	1.087
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	50	945	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	19.538	27.569	20.425	16.879	12.535
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	10.858	3.986	4.939	4.196	4.978
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	803	549	749	492	64
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	2.082	2.342	3.113	1.748	2.347
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.920	6.864	400	4.326	2.550
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.875	13.828	11.224	6.118	2.596
22.02.06	Summe	19.538	27.569	20.425	16.879	12.535
22.03	Netto-Investitionsrate	9.716	3.049	3.868	3.184	3.892
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	22.569	22.028	21.773
24.02	Vermögensplan/ VmH	13.709	9.127	6.360
24.03	Summe	36.278	31.155	28.132
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	59.057	58.060	59.482
25.02	Ende des Jahres	65.198	59.609	57.166
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	595	595	694
26.03	Eigenkapital	4.346	1.500	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	194	94	217
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

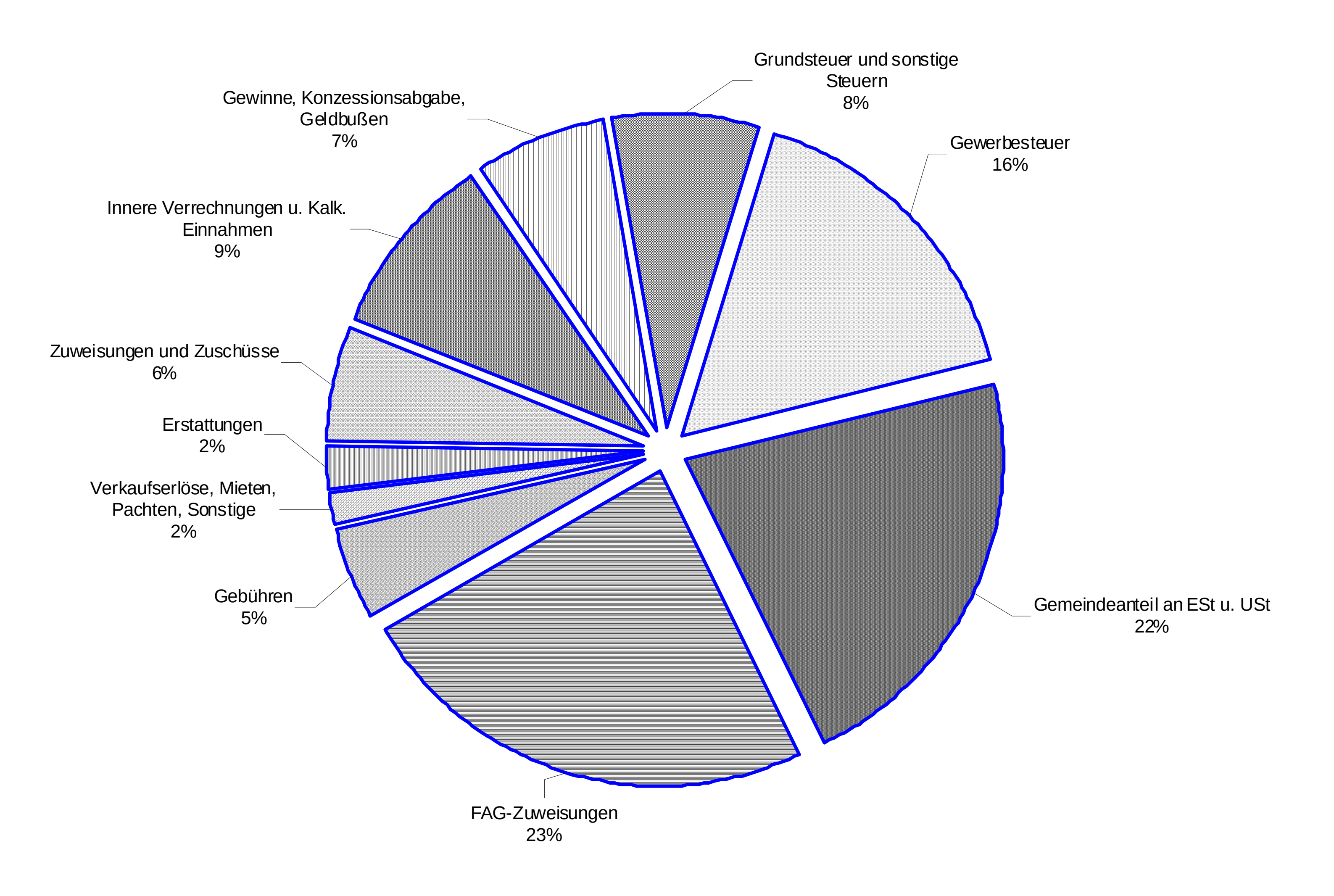
L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.400	4.600	4.953
28.02	Gewinn	1.532	2.124	4.020
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	906	828	803
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	2.008

Unterschrift

Schaubilder zum Haushaltsplan 2009

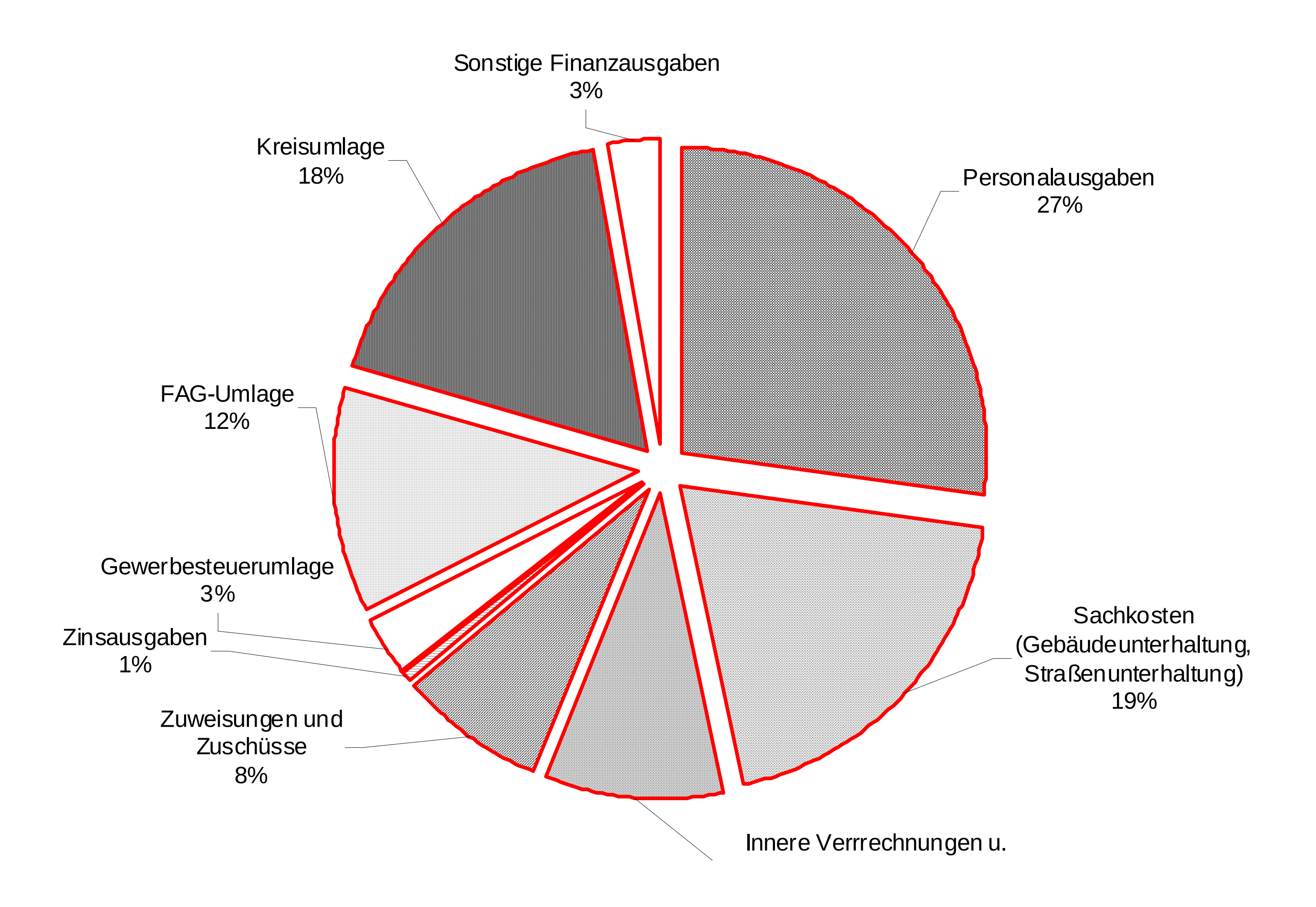
Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten:



Grundsteuer und sonstige Steuern	13.158.080 €
Gewerbesteuer	28.000.000 €
Gemeindeanteil an ESt u. USt	37.355.890 €
FAG-Zuweisungen	41.198.590 €
Gebühren	8.091.950 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstige	3.146.750 €
Erstattungen	3.650.610 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.988.300 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Einnahmen	16.367.920 €
Gewinne, Konzessionsabgabe, Geldbußen	11.663.530 €

Summe	**172.621.620 €**

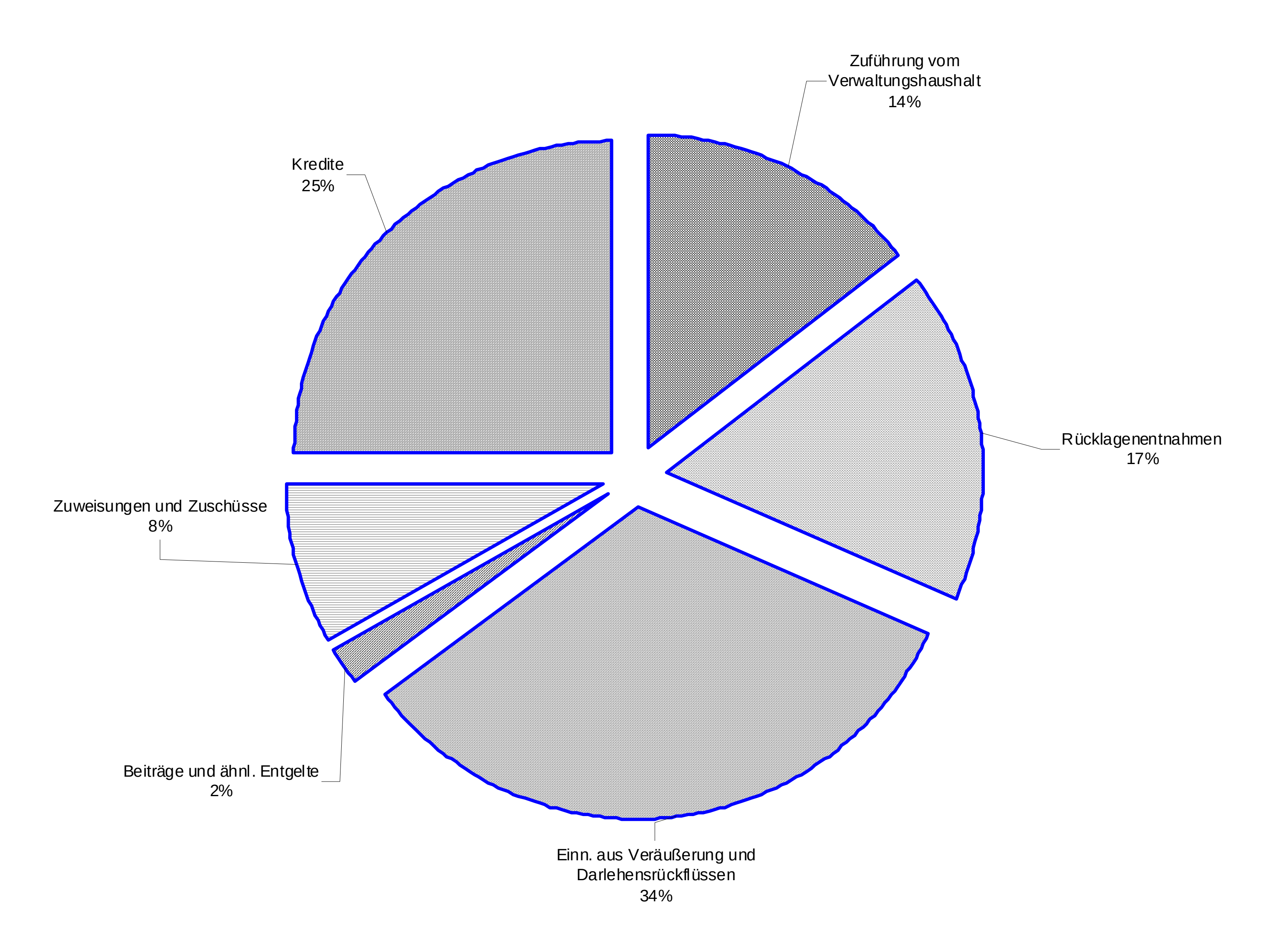
Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten



Personalausgaben	47.037.110 €
Sachkosten (Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung)	33.588.880 €
Innere Verrrechnungen u. Kalk. Kosten	16.367.920 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.254.650 €
Zinsausgaben	1.022.800 €
Gewerbesteuerumlage	5.211.110 €
FAG-Umlage	20.435.720 €
Kreisumlage	31.060.520 €
Sonstige Finanzausgaben	4.642.910,00

Summe	**172.621.620 €**

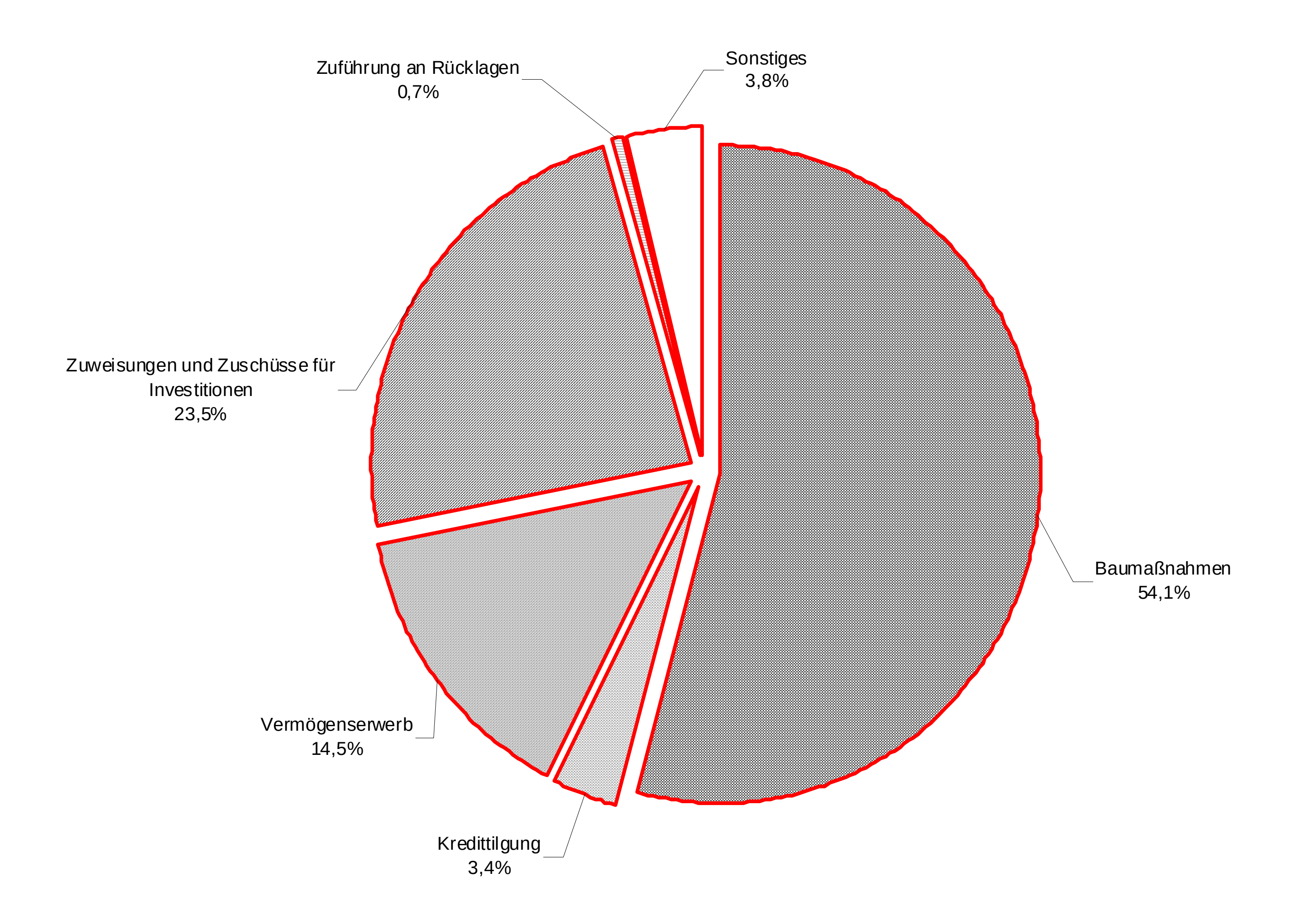
Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.986.310 €
Rücklagenentnahmen	4.776.540 €
Einn. aus Veräußerung und Darlehensrückflüssen	9.051.480 €
Beiträge und ähnl. Entgelte	549.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.341.560 €
Kredite	6.864.000 €

Summe	**27.568.890,00**

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



Baumaßnahmen	14.922.000 €
Kredittilgung	937.700 €
Vermögenserwerb	4.005.170 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.479.520 €
Zuführung an Rücklagen	180.000,00
Sonstiges	1.044.500,00

Summe	**27.568.890 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen / Kernaussagen zur Haushaltsplanung 2009 ff.

Seit Beginn des Jahres 2008 schüttelt die amerikanische Hypothekenkrise Finanzmärkte und Wirtschaft auf der ganzen Welt durcheinander. Es ist zu erwarten, dass auch die deutsche Wirtschaft von den Turbulenzen nicht verschont bleiben wird. Die Anzeichen für eine mögliche Rezession nehmen zu.

Die Verwaltung hat den vorliegenden Haushalt auf der Einnahmenseite nach den Daten aufgestellt, die ihr durch den Haushaltserlass des Landes vom 18. Juli 2008 vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen nach der Steuerschätzung im November nach unten korrigiert werden müssen.
Um für diese Entwicklungen gerüstet zu sein, hat die Verwaltung in mehreren Sparrunden die Ansätze sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt drastisch reduziert. Herausgekommen ist ein Haushalt, der viele Erwartungen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen enttäuschen wird.

Ziel war es, einen Haushalt vorzulegen, der die am Ende 2008 voraussichtlich vorhandenen Rücklagen in Höhe von 15,6 Mio. Euro unangetastet lässt und gleichzeitig keine Erhöhung der Verschuldung vorsieht. Dabei sollen die politischen Ziele, den Ausbau der Kinderbetreuung unter drei Jahren voranzutreiben und die Sanierung der städt. Infrastruktur zu forcieren nicht aufgegeben werden.

Die wichtigsten Botschaften sind:

1. Unterstellt wird ein Anstieg der Steuern und Zuweisungen von 2008 auf 2009 um rund 4,2 Mio. Euro. Nach Abzug der Umlagen an Bund, Land und Landkreis verbleiben Nettomehreinnahmen von fast 2,4 Mio. Euro.

2. Durch die starken Tarifsteigerungen und durch den Ausbau der Kinderbetreuung steigen die Personalkosten von 44 auf 46,8 Mio Euro, also um 2,8 Mio. Euro. Dabei wurden bei den Fachbereichen bereits globale Minderausgaben von insgesamt 660.000 Euro in Abzug gebracht.

3. Die sächlichen Ausgaben steigen um rund eine halbe Million Euro. Dazu tragen die erhöhten Kosten für die Gebäudewirtschaft, also z.B. die Energiekosten und Mieten für neue Einrichtungen im erheblichen Umfang bei.

4. Dynamisch wachsen auch die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, nämlich um rund 1,8 Mio. Euro. Davon entfallen 1,2 Mio. Euro auf den Bereich der Kinderbetreuung.

5. Bei diesen Kostensteigerungen ist nicht verwunderlich, dass die Zuführungsrate um 1,6 Mio. Euro auf noch sehr gute 9,2 Mio. Euro zurückgeht. Nach Abzug der Tilgung verbleibt eine Nettoinvestitionsrate von 8,3 Mio. Euro.

6. Die Rücklagen werden in Höhe von 1,1 Mio. Euro nur aus zweckgebundenen Bestandteilen entnommen, die allgemeine Rücklage bleibt unberührt.

7. Neue Kredite werden nur in Höhe von 164.000 Euro für Klimaschutzausgaben vorgesehen.

8. Diese gute Ausgangslage gelang nur durch eine Reduzierung der Ansätze für Baumaßnahmen von 12,4 Mio. Euro in 2008 auf 10,2 Mio. Euro in 2009.

9. Von diesen 10,2 Mio. Euro an Baumaßnahmen werden rd. 5 Mio. Euro für Straßen, Stadtsanierung und Wasserbau ausgegeben. 2,5 Mio. Euro investiert die Stadt in den Ausbau eigener Kinderbetreuungseinrichtungen, daneben werden noch 1,5 Mio. Euro Zuschüsse in die Förderung von Maßnahmen der Kirchen und Vereine für die Kinderhäuser gesteckt. 1,7 Mio. Euro werden für die Schulen ausgegeben, davon ein erheblicher Teil für die Sanierung. Über 500.000 Euro werden für die Sportstätten vorgesehen.

10. Größere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2012 sind:
Für die Sanierung das Rathaus sind 1,4 Mio. Euro vorgesehen. Ab 2011 sind erste Raten für den Neubau eines technischen Rathaus vorgesehen. Über 2 Mio. Euro sollen für Feuerwehrfahrzeuge ausgegeben werden, davon bereits eine halbe Million im Jahr 2009. Für die Schulen sind 2009 bis 2012 10,5 Mio. Euro, für den Sport 2,5 Mio. Euro und für die Kinderbetreuung fast 4 Mio. Euro reserviert. Der Bereich von Straßen, Brücken, Wegen und Hochwasserschutz soll über 17,7 Mio. Euro kosten.

11. Sofern die Konjunkturentwicklung sich so, wie im Haushaltserlass vom Juli prognostiziert wurde, einstellt und die Steuern und allgemeinen Zuweisungen auf hohem Niveau bleiben, kann das Investitionsprogramm mit einer Entnahme von allen freien Rücklagen (15,6 Mio. Euro) und einer Nettokreditaufnahme von nur 700.000 Euro abgewickelt werden.

12. Bemerkenswert ist, was alles nicht im Finanzplanungszeitraum platziert werden konnte. Hier eine kleine Auswahl: Die größten Finanzierungsanteile für Rathaussanierung und Neubau des technischen Rathauses, die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Lustnau und Pfrondorf, Schulsanierungen mit mindestens 20 Mio. Euro Investitionsbedarf, der Neubau einer Stadtbibliothek, der Neubau von Kinderhäusern in Lustnau und Hagelloch, Sportanlagen in Kilchberg und Pfrondorf und die Umgestaltung des Anlagenparks.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007

2.1 Verwaltungshaushalt 2007

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2007, sortiert nach Einnahme- und Ausgabearten. Die Zahlenspalten zeigen den Planansatz, das Ergebnis und die Planabweichung.

Verwaltungsausgaben 2007 Einnahmen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen	**Plan 07**	**Ergebnis**	**Abweichung +/-**
Grundsteuern	11.976.000	12.235.161	259.161
Gewerbesteuer	30.500.000	36.786.132	6.286.132
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.274.600	30.728.307	2.453.707
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.461.770	2.520.406	58.636
Andere Steuern, steuerähnlich Einn.	511.080	482.305	-28.775
Schlüsselzuweisungen	28.446.750	32.128.498	3.681.748
Sonstige allgemeine Zuweisungen	717.000	718.485	1.485
Familienleistungsausgleich	2.437.730	2.464.405	26.675
	105.324.930	**118.063.699**	**12.738.769**
Gebühren und ähnliche Entgelte	**7.688.040**	**8.187.545**	**499.505**
davon Baugenehmigungsgebühren	*930.000*	*1.132.171*	*202.171*
Parkgebühren	*1.616.000*	*1.639.274*	*23.274*
Betreuungsgebühren Kita, KiGa ,Hort	*1.752.700*	*1.851.778*	*99.078*
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	**3.539.240**	**3.556.020**	**16.780**
Erstattungen, Innere Verrechnungen	**9.854.890**	**12.218.642**	**2.363.752**
Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	**8.742.760**	**8.856.786**	**114.026**
davon Spenden	*15.720*	*47.028*	*31.308*
Rückzahlung Zuschüsse freier Träger	*20.000*	*128.123*	*108.123*
	29.824.930	**32.818.993**	**2.994.063**
Zinseinnahmen	**127.600**	**684.251**	**556.651**
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	*100.000*	*650.204*	*550.204*
Gewinnanteile	**2.403.260**	**4.018.963**	**1.615.703**
davon Stadtwerkegewinn	*1.800.000*	*901.656*	*-898.344*
Konzessionsabgabe	**4.600.000**	**4.953.773**	**353.773**
Weitere Finanzeinnahmen	**3.360.000**	**3.375.165**	**15.165**
Kalkulatorische Einnahmen	**7.795.650**	**7.804.197**	**8.547**
Zuführungen von Sonderrücklage	**0**	**9.065**	**9.065**
	18.286.510	**20.845.414**	**2.558.904**
	153.436.370	**171.728.105**	**18.291.735**

Abbildung 1 Verwaltungshaushalt 2007 Einnahmen

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei:

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer hat mit dem Ergebnis 2007 einen noch nie dagewesenen Stand erreicht. Sie war in diesem Jahr die wichtigste Steuerart. Die Mehreinnahmen von rund 6,3 Mio. € waren auf die gute Konjunktur zurückzuführen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Aus den gleichen Gründen hat sich auch die Einkommensteuer überplanmäßig entwickelt. Hier sind rund 2,45 Mio. € mehr als geplant eingegangen.

Schlüsselzuweisungen
Auch auf die Schlüsselzuweisungen hatte die konjunkturelle Besserung Auswirkungen. Die Erhöhung der Schlüsselmasse erlaubte eine Erhöhung des Kopfbetrags mit Mehreinnahmen von fast 3,7 Mio. €. Der gesamte Steuerbereich trug mit rund 12,7 Mio. € Mehreinnahmen zu einem finanziell erfolgreichen Jahr bei.

Gebühren und ähnliche Entgelte
Die immer noch rege Bautätigkeit hat bei den Baugenehmigungsgebühren zu Mehreinnahmen von rund 200.000 € geführt. Die Mehreinnahmen aus den Gebühren im Bereich der Kindertageseinrichtungen resultieren aus einer höheren Beanspruchung der städtischen Einrichtungen.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten
Während die meisten Haushaltsansätze im Bereich der Verkaufserlöse, Mieten und Pachten mit Zuwächsen bewirtschaftet werden konnten, sind aus der Mietverwaltung der GWG aufgrund höherer Aufwendungen für den Bauunterhalt 283.135 EUR weniger eingegangen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden
Insbesondere die Rückzahlung von Zuschüssen von Trägern freier Einrichtungen schlug sich hier nieder.

Gewinnanteile
Aus steuerlichen Gründen haben die Stadtwerke den Gewinn 2008 und den Gewinn 2009 bereits im Jahr 2007 ausgeschüttet. Gleichzeitig fiel der Gewinn des Jahres 2007 um rund 900.000 € niedriger aus. Das ergibt den in der Tabelle angegebenen Saldo. Die Gewinnanteile 2008 und 2009 wurden in der allgemeinen Rücklage gebucht und werden in diesen beiden Jahren zur Verstärkung des Verwaltungshaushalts in denselben überführt (Vorlage 479a/07).

Weitere Finanzeinnahmen
Die höheren Zinsen aus Steuernachforderungen waren der allgemein guten Einnahmesituation im Steuerbereich zu verdanken.

Verwaltungshaushalt 2007 Ausgaben

Verwaltungshaushalt - Ausgaben	Plan 2007	Ergebnis	Abweichung +/-
Personalausgaben	**41.372.270**	**40.747.160**	**-625.110**
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**18.872.080**	**18.786.399**	**-85.681**
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	**16.101.210**	**18.424.663**	**2.323.453**
davon Ersätze an die Stadtbaubetriebe	*6.863.150*	*6.864.140*	*990*
Fallpreise für Programme	*760.000*	*922.737*	*162.737*
Kalkulatorische Kosten	**7.795.650**	**7.804.197**	**8.547**
Zuweisungen und Zuschüsse	**10.469.515**	**10.896.908**	**427.393**
davon Zuschüsse an Kulturvereine	*458.330*	*500.757*	*42.427*
Zuschüsse an freie Kiga und Kitaträger	*5.110.200*	*5.278.455*	*168.255*
Zinsen	**994.260**	**965.572**	**-28.689**
davon Zinsen für Kassenkredite	*100.000*	*111.515*	*11.515*
Gewerbesteuerumlage	**6.183.960**	**7.896.008**	**1.712.048**
Finanzausgleichsumlage	**16.717.600**	**16.718.412**	**812**
Kreisumlage	**30.810.200**	**30.811.806**	**1.606**
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	**300**	**0**	**-300**
Weitere Finanzausgaben	**80.400**	**-48.282**	**-128.682**
davon Verzinsung von Steuererstattungen	*80.000*	*145.194*	*65.194*
Deckungsreserve Klimaschutz	**100.000**	**0**	**-100.000**
Zuführung an Vermögenshaushalt	**3.938.925**	**16.310.113**	**12.371.188**
Zuführung VMH Gewinnaussch. swt	**0**	**2.415.150**	**2.415.150**
	153.436.370	**171.728.105**	**18.291.735**

Abbildung 2 Verwaltungshaushalt 2007 Ausgaben

Personalausgaben
Die geringeren Personalkosten sind auf Einsparungen aufgrund der Personalfluktuation zurückzuführen. Eine globale Minderausgabe war erstmalig nicht veranschlagt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Diese Gruppierung wurde in der Summe weitgehend planmäßig bewirtschaftet. Mehrausgaben sind im Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung für vom Gemeinderat beschlossene zusätzliche Sanierungsmaßnahmen angefallen.

Erstattungen / Ersätze
Mehreinnahmen sind insbesondere durch den vorzeitig ausgezahlten Gewinn der swt entstanden. Diese finden sich auch auf der Einnahmeseite wieder.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Mehrausgaben in der Gruppe 7 beinhalten u.a. die Zuschüsse an Kulturvereine, nichtstädtische Kindertagesstätten, AHT, Jugendarbeit, Büro aktiv, Frauenvereine. Diesen Mehrausgaben lagen Beschlüsse des Gemeinderats zugrunde oder sie ergaben sich aus einer höheren Zuschussgrundlage (Kindertagesstätten).

Gewerbesteuerumlage
Die Mehrausgaben ergeben sich wie im Jahr zuvor aus der höheren Gewerbesteuereinnahme.

Zuführung an den Vermögenshaushalt
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war mit 16.310.113 € um 12.371.188 € höher als geplant.

2.2 Vermögenshaushalt 2007

Vermögenshaushalt 2007 Einnahmen

Vermögenshaushalt - Einnahmen	Plan	Ergebnis einschl. HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VWH	**3.938.925**	**16.310.113**	**12.371.188**
Zuführung vom VWH Gewinn swt		**2.415.150**	**2.415.150**
Entnahmen aus Rücklagen	**4.161.015**	**183.590**	**-3.977.425**
davon Entnahme Stellplatzrücklage	*100.000*	*100.000*	*0*
Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	*0*	*83.590*	*83.590*
Darlehensrückflüsse	**329.780**	**329.160**	**-620**
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	**1.745.200**	**927.123**	**-818.077**
davon Grundstückserlöse	*1.000.000*	*919.146*	*-80.854*
Grundstückserlöse Neckaraue	*735.000*	*0*	*-735.000*
Beiträge	**339.000**	**256.504**	**-82.496**
davon Erschließungsbeiträge	*270.000*	*50.311*	*-219.689*
Zuweisungen und Zuschüsse	**3.478.350**	**3.746.689**	**268.339**
davon Erstattungen für Verkehrsleitsystem	*0*	*100.364*	*100.364*
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	**0**	**-522.280**	**-522.280**
	13.992.270	**24.646.050**	**10.653.780**

Abbildung 3 Vermögenshaushalt 2007 Einnahmen

Entnahmen aus Rücklagen
Aufgrund der guten Kassenlage konnte die planmäßige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage entfallen. Entnommen wurden die Gelder aus der Stellplatzrücklage und aus der Sonderrücklage Stadtmuseum.

Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.
Hier handelte es sich um den Verkauf des Namensrechts im Rahmen des Sponsoringvertrags der Paul Horn-Arena.

Veräußerung von Anlagevermögen
Die Mindereinnahme resultierte hauptsächlich aus dem nicht getätigten Verkauf an die UKT wegen der anderweitigen Lösung im Schelmen.

Beiträge
Es wurden weniger Erschließungsmaßnahmen ausgeführt als ursprünglich eingeplant waren.

Kreditaufnahmen
Von der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2006 mit 1.200.000 EUR verfallen 522.280 EUR. Die Kreditneuaufnahme von 677.720 EUR erfolgte aus KfW-Krediten für energetische Sanierung.

Vermögenshaushalt 2007 Ausgaben

Vermögenshaushalt - Ausgaben	**Plan**	**Ergebnis einschl.**	**Abweichung +/-**
Zuführungen zum VWH	**0**	**9.065**	**9.065**
Zuführung Rücklagen	**50.000**	**10.088.315**	**10.038.315**
davon Zuführung an Stellplatzrücklage	*50.000*	*204.193*	*154.193*
Gewinnrücklage swt		*2.415.150*	*2.415.150*
Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena		*1.000.000*	*1.000.000*
Zuführung Allgemeine Rücklage	*0*	*6.468.972*	*6.468.972*
Erwerb von Beteiligungen	**0**	**170**	**170**
Erwerb und Leasing von Grundstücken	**1.165.000**	**1.097.912**	**-67.088**
davon Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke	*80.000*	*49.110*	*-30.890*
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	**1.624.700**	**1.828.995**	**204.295**
davon Umstellung Kataster auf Alkis	*40.000*	*204.048*	*164.048*
Baumaßnahmen	**9.202.290**	**9.688.488**	**486.198**
ordentliche Tilgung	**1.251.880**	**1.231.956**	**-19.924**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	**698.400**	**701.149**	**2.749**
davon Bauzuschüsse an Vereine	*0*	*20.000*	*20.000*
Deckung von Fehlbeträgen	**0**	**0**	**0**
	13.992.270	**24.646.050**	**10.653.780**

Abbildung 4 Vermögenshaushalt 2007 Ausgaben

Die Gründe für Planabweichungen sind in der Tabelle angegeben.

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2007 wurde wie das Vorjahr wesentlich besser abgeschlossen als geplant. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt rund 16,3 Mio. € und ist damit rund 12,4 Mio. € höher als geplant. Diese Zuführungsrate hat es der Stadt erlaubt, einen Teil der Krediteinnahmereste nicht in Anspruch zu nehmen. Außerdem war eine Zuführung an die allg. Rücklage von fast 6,5 Mio. Euro möglich. Mit diesem antizyklischen Vorgehen – maximaler Aufbau von Rücklagen in guten Steuerzeiten – wurde für kommende schwierigere Zeiten vorgesorgt.

3 Vollzug des Haushaltsjahres 2008

Die Haushaltssatzung 2008 wurde am 17.12.07 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Haushaltserlass vom 07.02.08 genehmigt. Über den Vollzug des Haushaltsplans wurde dem Gemeinderat mit dem Halbjahresbericht am 14.07.08 (Vorlage 289/08) berichtet. In der Tendenz wurde dargestellt, dass die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst mit Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil auszugleichen sein werden. Alles in allem werde die vorgesehene Rücklagenzuführung von rund 1,3 Mio. € nicht in der Höhe möglich sein, wurde in der Vorlage ausgeführt.

Die Tariferhöhung im Bereich der Beschäftigten - im Haushalt 2008 nur mit 1,9 % berücksichtigt - schlägt tatsächlich mit rund einer Million Euro Mehrkosten zu Buche. So weit die übertragenen Haushaltsreste dazu nicht ausreichen, verschlechtert der Tarifabschluss das Ergebnis des Jahres 2008 endgültig. Weiter ist absehbar, dass einige nicht geplante einmalige Ausgaben hinzukommen, die sich weder ganz umgehen noch in das Folgejahr 2009 verschieben lassen.

Die im Halbjahresbericht dargestellte Tendenz hat sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres bestätigt.

4 Das Haushaltsjahr 2009

4.1 Verwaltungshaushalt 2008

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2006	RE 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kindergärten, Kindertages-einrichtungen	Einnahmen	6.758.221 €	6.854.561 €	6.629.940 €	7.863.850 €
	Aufwand	19.387.287 €	20.570.808 €	21.796.160 €	24.923.720 €
	Kostendeckung	34,86%	33,32%	30,42%	31,55%
Märkte	Einnahmen	95.900 €	106.559 €	102.500 €	102.500 €
	Aufwand	114.349 €	112.047 €	114.820 €	125.710 €
	Kostendeckung	83,87%	95,10%	89,27%	81,54%
Bestattungswesen seit 1996 beim SBT	Einnahmen abzügl. nicht gebührenfähige Kosten	1.234.217 €	1.385.622 €	1.352.490 €	1.480.890 €
	Aufwand und EK-Verzinsung	1.609.371 €	1.697.949 €	1.619.090 €	1.727.490 €
	Kostendeckung	76,69%	81,61%	83,53%	85,72%
	Zuschuss an SBT	84.000 €	216.553 €	94.000 €	194.000 €
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	55.495 €	54.042 €	114.900 €	101.900 €
	Aufwand	54.972 €	82.869 €	104.070 €	95.510 €
	Kostendeckung	100,95%	65,21%	110,41%	106,69%
Festplatz	Einnahmen	84.406 €	69.937 €	85.000 €	85.000 €
	Aufwand	57.464 €	53.485 €	63.770 €	58.350 €
	Kostendeckung	146,89%	130,76%	133,29%	145,67%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	49.476 €	39.312 €	42.000 €	32.000 €
	Aufwand	34.976 €	37.545 €	43.780 €	45.020 €
	Kostendeckung	141,46%	104,71%	95,93%	71,08%
Abwasserbeseitigung seit 1997 beim EBT	Einnahmen	12.113.932 €	11.162.728 €	10.433.480 €	11.061.020 €
	Aufwand und EK-Verzinsung	11.914.394 €	11.543.637 €	11.209.260 €	11.820.270 €
	Kostendeckung	101,67%	96,70%	93,08%	93,58%
Abfallbeseitigung seit 1997 beim EBT	Einnahmen	1.699.433 €	1.667.447 €	1.711.200 €	1.688.700 €
	Ausgaben	1.699.267 €	1.673.192 €	1.721.310 €	1.697.520 €
	Gewinn im EBT	166 €	-5.714 €	-10.110 €	-8.820 €
	Kostendeckung	100,01%	99,66%	99,41%	99,48%

Abbildung 5 Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die meisten kostenrechnenden Einrichtungen weisen befriedigende Kostendeckungen aus oder sind politisch festgesetzt. Besonderheiten ergeben sich bei:

Rundfunkverteilanlage WHO
Die geplante Überdeckungen 2008 und 2009 sollen die überplanmäßig im Jahr 2007 angefallenen und bisher nicht durch Umlagen gedeckten höheren Kosten für die Signallieferungen ausgleichen.

Abwasserbeseitigung
Dem Wirtschaftsplan 2009 liegt bereits der reduzierte Gebührensatz der gesplitteten Abwassergebühr zugrunde. Reduziert in dem Sinne, dass die noch vorhandene Gebührenüberdeckung mit ausgeglichen wird.

Omnibusbahnhof
Die Einnahmen gehen aufgrund einer Vereinbarung mit den Stadtwerken zurück. Die Stadtwerke übernehmen künftig die Unterhaltung der Buswartehallen und zahlen dafür entsprechend weniger am Busbahnhof. Damit ist auch das Problem der ständigen Überdeckung einer kostenrechnenden Einrichtung der Stadt gelöst.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuern

Die Grundsteuer B hat sich wie folgt entwickelt:

Grundsteuer B

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Hebesatz %	Ergebnis pro Einwohner
2000	9.070.318 €	9.279.424 €	209.106 €	410	115 €
2001	9.371.980 €	9.432.082 €	60.102 €	410	115 €
2002	9.485.000 €	9.765.992 €	280.992 €	410	115 €
2003	9.750.000 €	9.725.364 €	-24.636 €	410	117 €
2004	10.755.000 €	10.908.717 €	153.717 €	450	129 €
2005	11.000.000 €	11.041.197 €	41.197 €	450	132 €
2006	11.200.000 €	11.372.837 €	172.837 €	450	134 €
2007	11.910.000 €	12.163.138 €	253.138 €	475	143 €
2008	12.400.000 €	12.400.000 €	0	475	146 €
2009	12.500.000 €			475	149 €

Abbildung 6 Grundsteuer B

Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde im Planungsjahr 2009 um 100.000 € erhöht. Obwohl der Planansatz 2008 von 12.4 Mio. € nur knapp zu erreichen sein wird, kann aus dem Gebiet Mühlenviertel mit Mehreinnahmen in dieser Größenordnung gerechnet werden. Die Grundsteuer A wird seit 1996 mit einem Hebesatz von 360 % erhoben, die Grundsteuer B seit 2007 mit einem Hebesatz 475 %.

Gewerbesteuer

Starke Schwankungen zeigt die Tabelle zur Gewerbesteuer:

Gewerbesteuer

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Hebesatz	Ergebnis pro Einwohner
2000	20.962.967 €	21.053.991 €	91.024 €	360%	260 €
2001	21.218.613 €	20.996.952 €	-221.661 €	360%	259 €
2002	20.400.000 €	17.012.930 €	-3.387.070 €	360%	210 €
2003	18.500.000 €	16.863.097 €	-1.636.903 €	360%	200 €
2004	19.000.000 €	19.092.472 €	92.472 €	360%	226 €
2005	20.000.000 €	29.383.600 €	9.383.600 €	360%	349 €
2006	24.000.000 €	32.134.979 €	8.134.979 €	360%	381 €
2007	30.500.000 €	36.786.132 €	6.286.132 €	360%	439 €
2008	33.000.000 €	32.500.000 €	-500.000 €	360%	388 €
2009	31.000.000 €			360%	370 €

Abbildung 7 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird seit 1990 mit einem Hebesatz von 360% erhoben. Während im Jahr 2007 ein Spitzenergebnis von 36,7 Mio. € erzielt wurde, wird der Ansatz 2008 von 33,0 Mio. € voraussichtlich nicht erreicht.

Die Gewerbesteuervorauszahlungen für 2009 belaufen sich derzeit auf 26 Mio. €. Deshalb wurde der Ansatz 2009 realistisch geschätzt und auf 31 Mio. € zurückgenommen. D.h. es müssen im Laufe des Jahres 2009 noch Nachzahlungen aus Veranlagungen und Betriebsprüfungen aus Vorjahren in Höhe von 5 Mio. hinzukommen. Das ist nach allen Erfahrungen der vergangenen Jahre ein hoher Wert.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hängt stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und von der Steuerpolitik des Bundes ab. Er wurde nach den Einnahmeerwartungen des Haushaltserlasses berechnet. Der Einkommenssteueranteil besteht aus 15% der Lohn- und Einkommensteuer und 12% der Zinsabschlagsteuer, die im Gemeindegebiet angefallen ist. Das Gemeindeaufkommen wird in regelmäßigen Zeitabständen von den Finanzbehörden ermittelt und zur Berechnung des Gemeindeanteils in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. 2009 beträgt sie 0,0078244. Diese Zahl ist damit um rund 2,4 % gestiegen. Im Jahr 2009 wird mit einem Anteil in Baden-Württemberg von 4,5 Mrd. € gerechnet. Das ergibt für die Universitätsstadt Tübingen den Betrag von 35.209.800 €.

Anteil an der Einkommenssteuer

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis pro Einwohner
2002	26.513.000 €	26.349.297 €	-163.703 €	325,25 €
2003	25.781.000 €	26.159.875 €	378.875 €	310,31 €
2004	26.625.000 €	24.860.030 €	-1.764.970 €	294,89 €
2005	24.715.500 €	24.663.833 €	-51.667 €	292,57 €
2006	25.217.940 €	27.409.919 €	2.191.979 €	325,14 €
2007	28.274.600 €	30.728.307 €	2.453.707 €	366,63 €
2008	32.095.560 €	33.241.830 €	1.146.270 €	394,39 €
2009	35.209.800 €			

Abbildung 8 Anteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde zum 01.01.1999 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich werden die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zu Gunsten der Länder erhöht.

Der auf die einzelnen Länder entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt 0,0059766 nach 0,0054706 im Jahr zuvor. Das ist eine Anteilssteigerung von über 9%. Für 2009 wird mit 485.000.000 € gerechnet (ganzes Land Baden-Württemberg). Das ergibt 2.928.500 € für die Stadt Tübingen einen - verglichen mit Nachbarstädten mit höherer Kaufkraftbindung - geringen Betrag.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis Einwohner
2000	29.450.412 €	31.252.813 €	1.802.401 €	386 €
2001	29.501.542 €	28.038.184 €	-1.463.358 €	364 €
2002	30.540.000 €	29.374.575 €	-1.165.425 €	371 €
2003	25.457.000 €	24.249.155 €	-1.207.845 €	302 €
2004	26.242.000 €	26.825.194 €	583.194 €	311 €
2005	26.336.700 €	25.937.669 €	-399.031 €	312 €
2006	29.028.000 €	32.005.098 €	2.977.098 €	344 €
2007	28.466.400 €	32.128.498 €	3.662.098 €	383 €
2008	35.826.050 €	35.826.050 €	0 €	428 €
2009	38.406.430 €			450 €

Abbildung 9 Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung 2009 beträgt nach dem Haushaltserlass 963 € (Vorjahr 866 €). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße der Stadt angepasst. Für die Berechnung wurden gleichbleibende Studierendenzahlen angenommen.

Die Zweitwohnungssteuer wird im Jahr 2009 bei den Schlüsselzuweisungen noch keine Auswirkungen haben, weil der Einwohnerstand vom 30.06.08 maßgebend ist. Jedoch wurde in den Folgejahren 2010 ff. mit einer höheren Einwohnerzahl von 500 gerechnet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2009 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2009

Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den §§ 4 und 5 FAG:		
1. Bedarfszuweisung	Kopfbeträge	
83.831 Einwohner (vorläufige erhöhte Einwohnerzahl) x	1.269,00 €	106.381.539 €
22.777 Stud. / Kasern. Streitkr. x 15% x	1.269,00 €	4.335.602 €
ergibt eine Bedarfsmesszahl von		110.717.141 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		62.294.063 €
ergibt Schlüsselzahl		48.423.078 €
davon 70 % ergeben		33.896.155 €
2. Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl	66.430.285 €	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	62.294.063 €	
Unterschiedsbetrag	4.136.222 €	
davon 30 % als Mehrzuweisung		1.240.866 €
3. Kommunale Investitionspauschale		
Einwohnerzahl x Pauschbetrag	39,00 €	3.269.409 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG insgesamt		38.406.430 €

Abbildung 10 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2009

Zweitwohnungssteuer
Die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer wurden grob mit 100.000 € veranschlagt.

Familienleistungsausgleich
Der Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung wird für die Gemeinden in Baden- Württemberg voraussichtlich 337 Mio. € (Vorjahr 319 Mio. €) betragen. Das ist ein Anstieg um 5% auf 2.575.200 €.

Gebühren
Die Gebühreneinnahmen steigern sich um rund 300.000 € auf 8.211.950 €. Davon sind 100.000 € höhere Baugenehmigungsgebühren und vor allem höhere Betreuungsgebühren bei den Kindertageseinrichtungen durch höhere Fallzahlen entsprechend dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen (rund 200.000 €). Eine Reduzierung der Verpflegungskostenpauschale für Bonuskartenempfänger wurde nicht eingeplant.

Verkauf, Mieten und Pachten
Diese Gruppierung ermäßigt sich von 3.368.430 € auf 3.140.750 € oder um rund 230.000 €. Trotz gestiegener Holzverkaufserlöse (plus 34.000 €) und gestiegener Ersätze für die Unterbringung von Asylbewerbern (plus 69.000 €) ist der Saldo negativ. In diesem negativen Saldo ist der Verkauf der 3. Tranche von Wohnungen an die GWG und der entsprechend geänderte Wirtschaftsplan 2009 der GWG enthalten.

Sonstige Finanzeinnahmen: Geldbußen und Verwarnungsgelder
Bei den sonstigen Finanzeinnahmen werden Rückgänge bei den Geldbußen (minus 50.000 € wegen geringerer Verstoßquoten) und den Konzessionsabgaben (minus 200.000 €; Wechsel von Tarifkunden zu Vertragskunden) durch den Anstieg der Zinseinnahmen (plus 240.000 €) ausgeglichen.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen:
Da im Jahr 2008 die Kapitalertragssteuer von 10 auf 12,5% (bzw. 20% auf 25%) angestiegen ist, haben die Stadtwerke den Gewinn von 2.700.000 € vorab ausgeschüttet (GR-Beschluss vom 03.12.07). Der Gewinn wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt und 2008 und 2009 für den Haushalt wieder entnommen. Dieser Gewinnanteil wird im Jahr 2009 dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Darüber hinaus können die Stadtwerke einen Gewinn von 1,39 Mio. € zum Ausgleich des städtischen Haushalts beisteuern.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben der Stadt mit Eigenbetrieben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in Prozent
2000	46.629.031 €	1.115.595 €	2,45
2001	47.844.682 €	1.215.651 €	2,61
2002	46.250.688 €	-1.593.994 €	-3,33
2003	46.539.339 €	288.651 €	0,62
2004	46.648.406 €	109.067 €	0,23
2005	47.604.130 €	955.724 €	2,05
2006	47.918.170 €	314.040 €	0,66
2007	48.296.672 €	378.502 €	0,78
Plan 2008	51.517.930 €	3.221.258 €	6,25
Plan 2009	54.924.690 €	3.406.760 €	6,20

Abbildung 11 Personalkosten einschl. Eigenbetriebe seit 2000

Die folgende Tabelle zeigt die Personalkosten aufgeschlüsselt nach Stadt und Eigenbetrieben.

Personalkosten Stadt und Eigenbetriebe

Bezeichnung	2006 Ergebnis	2007 Ergebnis	2008 Plan	2009 Plan	Veränderung 2008/2009
Kernverwaltung	40.174.486	40.747.160	44.047.090	46.868.350	6,41%
Eigenbetrieb EBT	1.822.302	1.789.388	1.697.500	1.747.430	2,94%
Eigenbetrieb SBT	5.921.382	5.760.124	5.773.340	6.308.910	9,28%
Eigenbetriebe	7.743.684	7.549.512	7.470.840	8.056.340	7,84%
Zusammen	**47.918.170**	**48.296.672**	**51.517.930**	**54.924.690**	**6,61%**

Abbildung 12 Personalkosten Stadt und Eigenbetriebe

Ab 01.01.2009 ist nach dem im März 2008 vereinbarten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst eine Tariferhöhung von 2,8% zu zahlen; außerdem eine einmalige Sonderzahlung von 250 € im Januar 2009. Diese Erhöhungen sind in die Planansätze eingearbeitet. Für die Beamten der Stadt wird mit einer Besoldungserhöhung von 2,8% gerechnet, die ebenfalls in den Planansätzen enthalten sind.

Die Gesundheitsreform mit dem Gesundheitsfonds bringt 2009 einen einheitlichen Satz für alle Krankenkassen mit sich, der mit 14,5% angenommen wurde. Der zum 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) sieht ab 01.01.2007 die Einführung leistungsbezogener Bezahlungselemente auf der Basis von

Systemen zur Leistungsdifferenzierung vor. Auch im Jahr 2009 ist hierfür eine Deckungsreserve von rund 324.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem erprobten System der Leistungsbewertung.

In die Personalkosten wurde eine globale Minderausgabe von 660.000 € eingearbeitet. Erfahrungsgemäß ist ein Betrag in dieser Größenordnung durch die natürliche Fluktuation in den Planansätzen enthalten.

Die so veranschlagten Personalausgaben steigen um 2,81 Mio. € oder 6,41%. Das liegt zum einen an der niedrigen Vergleichszahl 2008. Im Jahr 2008 war nur ein kleiner Teil der Tarifsteigerungen, die dann eingetreten sind, veranschlagt. Außerdem wurden neue Personalstellen im Rahmen der Krippeninitiative geschaffen, die im Einzelplan 4 (642) Mehrkosten von 1.550.990 € verursachen. Die gesamten Personalmehrkosten im Einzelplan 4 machen 1.702.970 € aus. Die Krippeninitiative des Bundes sieht vor, dass für jedes Kind, das einen Krippenplatz benötigt, ab 2013 ein Platz zur Verfügung steht.

Die Zuschüsse des Landes für den laufenden Betrieb ab 01.01.2009 decken nur einen Teil der entstehenden Kosten ab. Der Zuschuss der Stadt zu diesem Bereich ist deshalb auf 16.388.260 € angewachsen. Das sind 1.860.010 € mehr als im Vorjahr 2008. In der nachfolgenden Grafik ist zu sehen, welche Anstrengungen die Stadt im Kinderbereich unternimmt. Der Zuschussbedarf der Stadt steigt von 2008 auf 2009 um rund 1,9 Mio. € (oberer Graph) und das noch mit kräftiger Erhöhung der Bundeszuschüsse (unterer Graph). Diese Zuschusserhöhung kann die Steigerungen bei den Zuschüssen an freie Träger (zweiter Graph von unten) und die Personalkosten der Stadt (zweiter Graph von oben) bei Weitem nicht auffangen. Weitere Personal- und Sachkostenerhöhungen von über einer Million Euro sind im Finanzplan ab 2010 vorgesehen.

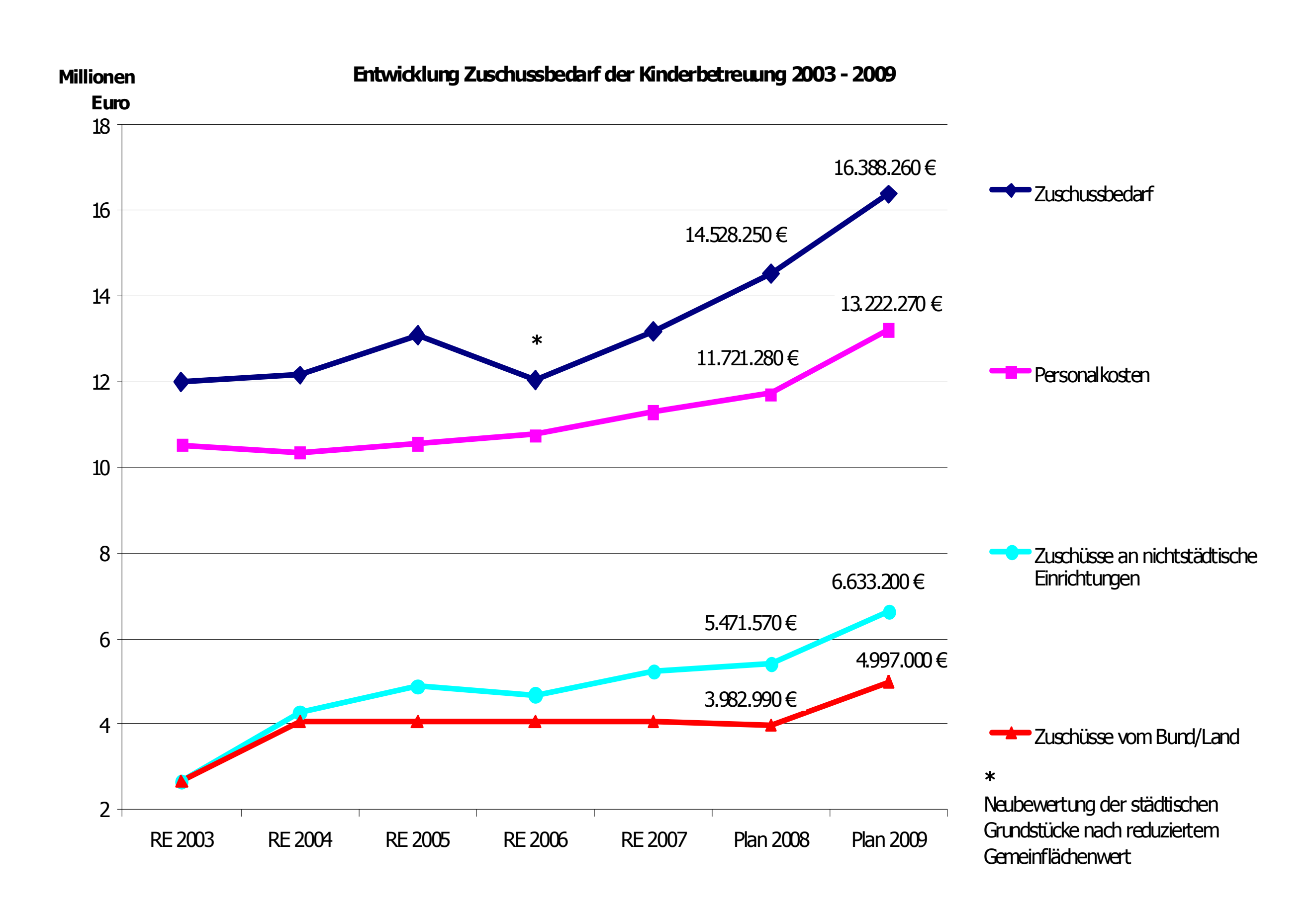


Abbildung 13 Zuschussbedarf bei der Kindertagesbetreuung

Sachausgaben

Ausgaben der Hauptgruppe 5 (laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung, Sammelnachweis 2)

In der Gruppierung 5 sind Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schulbudgets und anderes enthalten. Die Ausgaben erhöhen sich nicht wesentlich von 17.855.960 € auf 18.193.680 €.

Der geringe Anstieg ist auf einen Rückgang des Sammelnachweises 2 (Gebäudeunterhaltung) von 4.458.900 € auf 3.688.700 € zurückzuführen. Es ist vorgesehen, den Sammelnachweis 2 mit einem Haushaltsrest 2008 aus der ursprünglich im SN 2 veranschlagten ersten Rate der Sanierung Turnhalle WHO mit 665.000 € aufzustocken, sodass der SN 2 wieder in die Nähe des alten Betrages kommt. Die Turnhalle WHO wurde wegen der Größe des Projekts und wegen der geplanten Kreditaufnahme von der KfW, die nur für Maßnahmen des Vermögenshaushalts möglich ist, neu im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Maßnahmen wurden unter energetischen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten (Brandschutz) ausgesucht. Ein Schwerpunkt ist der Brandschutz an Schulen und Kindergärten mit 466.000 €. Ein hoher Betrag von 903.000 € wird auch für energetisch wirksame Maßnahmen ausgegeben.

Die Bewirtschaftungskosten sind von 3.740.390 € auf 4.157.650 € angestiegen. Eine Folge von höheren Energiekosten und der Übernahme zusätzlicher Gebäude wie beispielsweise Mensa Uhlandstraße, teilweise Kindervilla Alexanderpark, Hausmeisterwohnungen Winkelwiese und Hügelschule, Anmietungen für mobile Jugendarbeit in Bahnhofsnähe und im Schleifmühleweg. Die Auswirkungen des Umbaus von Schulen zu Ganztagesschulen und die Erweiterung der Kleinkinderbetreuung mit längeren Betriebszeiten zieht ebenso höhere (Heiz)kosten nach sich.

Die Straßenunterhaltungsmittel wurden nicht verändert.

Ausgaben der Hauptgruppe 6 (weitere Verwaltungs- und Geschäftsausgaben, Sammelnachweis 6, Erstattungen)

Die Geschäftsausgaben im weiteren Sinn (Sammelnachweis 6 und andere), Gruppierung 65, sind von 1.637.880 € auf 1.750.940 € gestiegen. Die Mehrkosten sind mit allgemeinen Kostensteigerungen begründet.

Ersätze an SBT

Die Ersätze an die SBT betragen 7.468.550 €. Gegenüber 2008 ist dies ein Anstieg um rund 560.000 €. Das ist auf die Tariferhöhungen im TVöD, eine zusätzliche Stelle und das neue Sportplatzsanierungskonzept zurückzuführen. Wenn man den langfristigen Verlauf der Kosten des SBT berücksichtigt, relativiert sich dieser Anstieg.

Abbildung 13 Ersätze an den SBT

Ausgaben der Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Die "Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen" steigen um 1,78 Mio. € auf 13.165.650 €. Davon sind rund 1,2 Mio. höhere Zuschüsse an freie Träger von Kindertages-stätten, die teilweise refinanziert werden durch Bundeszuschüsse. Die wichtigsten Änderungen (über 10.000 €) sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2008	2009	Differenz
1.0551.7000.000	Zuschuss für Integrations- und Sprachförderung	0 €	25.000 €	25.000 €
1.3210.7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	465.000 €	485.000 €	20.000 €
1.3310.7010.000	Zuschuss an LTT	902.620 €	977.620 €	75.000 €
1.3330.7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	502.440 €	550.000 €	47.560 €
1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	488.330 €	502.860 €	14.530 €
1.3700.7010.000	Leistungen aus herkömmlicher Verpflichtung (2009 Stiftskirche)	75.000 €	248.000 €	173.000 €
1.4600.7001.000	Zuschuss an mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	0 €	100.000 €	100.000 €
1.4642.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	5.321.570 €	6.533.200 €	1.211.630 €
1.4643.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	57.900 €	67.500 €	9.600 €
1.4700.7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	256.800 €	269.290 €	12.490 €
1.7500.7150.000	Zuschuss an SBT (Bestattungswesen)	0 €	100.000 €	100.000 €
1.7950.7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	225.000 €	320.000 €	95.000 €

Abbildung 14 Wesentliche Änderungen in der Hauptgruppe 7 Zuschüsse

Sollzinsen und Habenzinsen im Kämmereihaushalt

Die linken Säulen der folgenden Tabelle zeigen die Entwicklung der Zinsbelastung im städtischen Haushalt; im Finanzplanungszeitraum ist ein gleichbleibendes Zinsniveau unterstellt. Die vergleichsweise geringe Kreditbelastung der Stadt ergibt eine geringe Zinslast.

Zinsen im Kämmereihaushalt 2000 bis 2012

Tausend Euro

	Zinsausgaben	Zinseinnahmen
2000	728	516
2001	678	413
2002	702	252
2003	852	229
2004	881	78
2005	985	76
2006	1.050	217
2007	966	663
2008	976	853
2009	947	1.095
2010	915	911
2011	892	510
2012	775	109

Abbildung 15 Zinsen im Kämmereihaushalt

(wegen Vergleichbarkeit ohne Zinsen aus Trägerdarlehen EBT)

Die rechten Säulen stellen die Zinseinnahmen aus vorübergehenden Geldanlagen dar. Schon im Jahr 2008 werden wir mit den im Halbjahresbericht angekündigten Einnahmen von 1.050.000 € - die Grafik unten zeigt den Planansatz 2008 - mehr Zinseinnahmen als -ausgaben haben. Das liegt natürlich einerseits an dem geringen Schuldenstand andererseits an den für Tübinger Verhältnisse hohen Rücklagenbestand. Aber auch die infolge der Finanzmarktkrise inverse Zinsstruktur am Geldmarkt – höhere Zinsen für kurzfristige Geldanlagen als für langfristige Kredite – hilft kräftig mit, diesen positiven Saldo zu erreichen. Die Jahre 2010 bis 2012 sind vorsichtig veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass die Allgemeine Rücklage sehr schnell wieder abgebaut sein wird.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Zinsen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb EBT nicht enthalten. Sie betragen jährlich 460.000 €.

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ist noch einmal um einen Prozentpunkt auf 73 von 360 zurückgegangen und beträgt jetzt rund 20,28 % der Steuerkraftsumme.

Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz der an das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu zahlenden Umlage beträgt 22,1% der Steuerkraftsumme. Dieser Satz ist gegenüber 2007 nicht verändert worden.

Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreisumlage	prozentuale Veränderung	Steuerkraftsumme Landkreis
2000	70.270.407 €	32,40%	22.767.612 €	-1,29%	
2001	72.902.147 €	31,15%	22.709.019 €	-0,26%	
2002	74.390.907 €	31,15%	23.172.768 €	2,04%	
2003	71.886.431 €	33,62%	24.168.218 €	4,30%	
2004	71.897.802 €	38,05%	27.357.114 €	13,19%	
2005	66.535.234 €	41,95%	27.911.531 €	2,03%	159.237.795 €
2006	70.824.727 €	41,95%	29.710.973 €	6,45%	164.312.902 €
2007	75.644.982 €	41,00%	30.811.806 €	4,39%	173.870.897 €
2008	86.052.061 €	35,75%	30.763.610 €	-0,81%	198.174.010 €
2009	92.469.556 €	34,00%	31.439.650 €	2,20%	215.679.000 €

Abbildung 16 Kreisumlage

Der Kreistag hat für 2008 einen Hebesatz der Kreisumlage von 35,75 % beschlossen. Dadurch sinkt die Zahllast aus der Kreisumlage um 0,81% auf 30.763.610 € ab. Für 2009 ist der Hebesatz noch nicht bekannt. Der angenommene Hebesatz von 34% ergibt eine Erhöhung der Einnahmen des Landkreises aus der Kreisumlage von 2,2% absolut.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate 2009 beträgt 9.204.560 € und liegt damit wieder in der Nähe der 10.708.048 € vom Vorjahr. Die Nettoinvestitionsrate beträgt rund 8,29 Mio. €.

4.2 Vermögenshaushalt 2008

Der Vermögenshaushalt 2009 hat ein Volumen von 21.200.100 € (19.537.628 € im Vorjahr).

Die wesentlichen Projekte des Vermögenshaushalts sind in einer Übersicht (Anlage zu diesem Vorbericht mit Maßnahmen über 50.000 € Ausgaben im Planungsjahr 2009) dargestellt. Es ist zu beachten, dass die teilweise Refinanzierung durch Zuschüsse **nicht** dargestellt ist. Ebenso nicht erkennbar sind die Maßnahmen, die erst im Jahr 2013 veranschlagt sind. An den Zwischensummen in der Anlage kann man die Schwerpunkte sehen:

- 1.678.000 € für die Generalsanierung der Schulen und Schulsporthallen
- 3.950.860 € für Sanierung, Neubau von Kindertagesstätten sowie Bauzuschüsse an freie Träger
- 835.000 € für Sportanlagen
- 5.040.000 € für Straßen und Gewässerpflege

Für den Klimaschutz im engeren Sinne werden die erwähnten 900.000 € im Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung ausgegeben. Daneben sind ganz oder zu einem großen Teil klimawirksam die vermögenswirksamen Ausgaben für die Wärmesanierung des Keplergymnasiums, die Kindervilla Alexanderpark, den Bau des Kindergartens Hirschau, das Kinderhaus Mühlenviertel und die Turnhalle WHO. Diese Maßnahmen haben einen Gesamtumfang von 7.735.000 € und summieren sich allein im Jahr 2009 auf 2.770.000 €. In der Deckungsreserve Klimaschutz in Höhe von 175.000 € sind zudem 100.000 € für ein Programm zum Austausch von Heizungspumpen enthalten, das mit Bundesmitteln bezuschusst wird (20.000 € bei Hhst. 1.6010.1700.000).

Finanzierung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt wird außer mit der erwähnten Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 9.204.560 € wie folgt finanziert:

– Kreditaufnahmen

Es sind Kreditaufnahmen von 164.000 € KfW-Kredite für Kindergarten Hirschau und die Sanierung des Gebäudes Friedhofstr. 31 vorgesehen.

– Grundstücksverkäufe

Der Grundstücksverkehr trägt im Saldo mit 2.000.000 € zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bei. Hierbei ist die geplante Übergabe von Grundstücken an die GWG berücksichtigt. Im einzelnen sind 3.000.000 Grundstückserlöse 2.000.000 € Grundstückserwerb gegenüberzustellen. Dem Kaufpreis von der GWG von 4.275.000 € steht ein Zuschuss an die GWG von 3.275.000 € gegenüber.

– Zuschüsse des Bundes und des Landes

Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Kinderkrippen sind in Höhe von 1.025.000 € und für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen von 240.000 € geplant. Der GVFG-Zuschuss für den Umbau des Zinserdreiecks ist mit 200.000 € veranschlagt.

– Erschließungsbeiträge

Für den Ausbau der Weiherstraße sind 513.000 € angesetzt.

– Rücklagenentnahmen

Der Vermögenshaushalt wird **ohne Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** finanziert. Darauf wurde im gesamten Verfahren der Haushaltsplanaufstellung hingearbeitet. Aus diesem Ziel begründen sich die Einschnitte in die Budgets von 660.000 € und in den Rationalisierungsfonds ebenso wie in den Stellenplan. Aus der Stellplatzrücklage wird ein Betrag von 170.000 € für das Radwegebauprogramm sowie den Rückbau von Busbuchten entnommen.

4.3 Eigenbetriebe

Allgemeines

Die Ausführungen zu den Eigenbetrieben beschränken sich auf die Verbindungen der Eigenbetriebe mit dem städtischen Haushalt. Ansonsten wird auf die Erläuterungen der Betriebsleiter in den Wirtschaftsplänen und auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen (§ 105 Abs. 3 GemO). Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen werden ebenfalls im Beteiligungsbericht dargestellt.

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe

Die SBT werden planmäßig einen Jahresüberschuss von 134.230 € erzielen, der als 6%ige Kapitalverzinsung bei der Stadt eingenommen wird.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebs SBT enthält im Jahr 2009 die notwendigen Mittel für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen und die Beschaffung von Containern zur Unterbringung der Mitarbeiter aus dem Schleifmühleweg. Ebenso ist der Erwerb des Grundstücks Sindelfinger Str. 16 etatisiert. In die Friedhöfe wird ein Betrag von 187.000 € investiert. Die Stadt leistet pauschal für die nicht gebührenfähigen Kosten in der Unterhaltung und Pflege von Ehrengräbern, Kriegsgräbern und denkmalgeschützte Gräber einen Zuschuss von 94.000 €. Darüber hinaus wird der planmäßige Abmangel der Friedhöfe mit 100.000 € gedeckt.

Da das Standortkonzept (Aufgabe der Standorte Schwärzlocher Täle und Schleifmühleweg und Konzentration des Standorts in der Sindelfinger Straße) noch nicht abgeschlossen ist, sind dafür noch keine investiven Mittel veranschlagt.

Eigenbetrieb Entsorgung

Der Vermögensplan des EBT enthält die Mittel für laufende Kanalverstärkungen und die Schlussrate für das RÜB Bismarckstraße mit 200.000 €. Für die Kanalerschließung des Jesinger Lochs wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1.100.000 € eingestellt. Zur Finanzierung der Investitionen sind die Abschreibungen und eine geringe Kreditaufnahme von 121.000 € ausreichend.

4.4 Eigengesellschaften

Die städtischen Gesellschaften sind ausführlich im Beteiligungsbericht der Stadt dargestellt.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die Universitätsstadt Tübingen ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Tübingen GmbH. Der Gesellschaft obliegen die Versorgung der Tübinger Bevölkerung mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie der Betrieb der öffentlichen Bäder und Parkhäuser und des öffentlichen Personennahverkehrs. Daneben sind ihr der Bau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung übertragen.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen; die Universitätsstadt hält 125.100 € des 240.000 € betragenden Stammkapitals. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt über rund 80% des aktiven Kapitals. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

4.5 Sanierungsgebiete

Städtebaulicher Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel
Im Haushaltsplan 2009 und im Finanzplanungszeitraum bis 2012 ist keine Finanzierungsrate für den Entwicklungsbereich enthalten. Die nächste Rate ist 2013 enthalten. Die notwendige Restsumme von 2.999.750 € des städtischen Anteils an der Entwicklungsmaßnahme wurde im Vermögenshaushalt wie in den Vorjahren nicht verändert.

Förderprogramm Stadtumbau West „Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" wird ab 2009 von einem Sanierungsträger (STEG) bewirtschaftet. Die Darstellung im Sonderhaushalt entfällt damit. Stattdessen wurde ein Sonderkonto bei der Kreissparkasse eingerichtet. Das Konto wird von der STEG bewirtschaftet und direkt aus dem Vermögenshaushalt der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 ausgeglichen. Der städtische Anteil 2009 von 300.000 € ist dort angesetzt.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich Obere Viehweide

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich "Obere Viehweide" wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Unterabschnitt 2.6150 die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung hat sich in den Jahren 2003 bis 2008 verlangsamt. Für 2009 ist kein Ansatz vorgesehen, da die Haushaltsreste aus 2008 ausreichen werden, den Mittelbedarf abzudecken. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Raten 2011 und 2012 eingeplant.

4.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage konnte aus dem Ergebnis des Jahres 2007 beträchtlich aufgestockt werden. Die vorgesehenen Entnahmen brauchten 2007 nicht getätigt zu werden. Das Jahr 2008 ist mit einer Rücklagenzuführung geplant. Ob diese möglich sein wird und damit der Stand von 19.962.000 € wie in der Tabelle angegeben (ungebundene Teile, Spalte 2008) erreicht wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Es wurde für die Finanzplanung vorsichtshalber davon ausgegangen, dass diese Zuführung nicht möglich ist.

Entwicklung der Rücklagen seit 2005 (jeweils Stand zum 31.12.):

Rücklageart	RE 2005 T€	RE 2006 T€	2007 T€	2008 T€
Mindestbestand (nachrichtlich)	2.777	2.855	2.999	3.375
Allgemeine Rücklage				
ungebundene Teile:	8.392	12.165	18.633	19.962
gebundene Teile:				
Stellplatzrücklage	719	634	737	267
Spende Völter	21	22	22	22
Stadtmuseum	84	84	0	0
Rücklage Paul Horn-Arena	0	150	150	300
Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		90	90	90
Sponsoringvertrag Horn			1.000	950
Sonderrücklage Erddeponie	3.271	3.271	3.271	3.271
Rücklagen zusammen	12.487	16.416	23.903	24.862

Abbildung 17 Entwicklung der Rücklagen

4.7 Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt - ohne die der Töchter - werden als Kämmereischulden bezeichnet. Sie sind in den Konsolidierungsjahren 2002 bis 2005 stark gestiegen und werden im Augenblick vertragsgemäß getilgt. An Neuaufnahmen sind nur noch KfW-Kredite mit sehr günstigen Zinskonditionen vorgesehen. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg bei Städten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern beträgt 618 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt beträgt 240 €. Wäre der Schuldenstand der Stadt landesdurchschnittlich, würde er 51,6 Mio. € betragen und jährliche Zinskosten von 1.440.000 € betragen. Daraus ist zu ersehen, dass die Stadt sich eine höhere Verschuldung nur schwer leisten könnte.

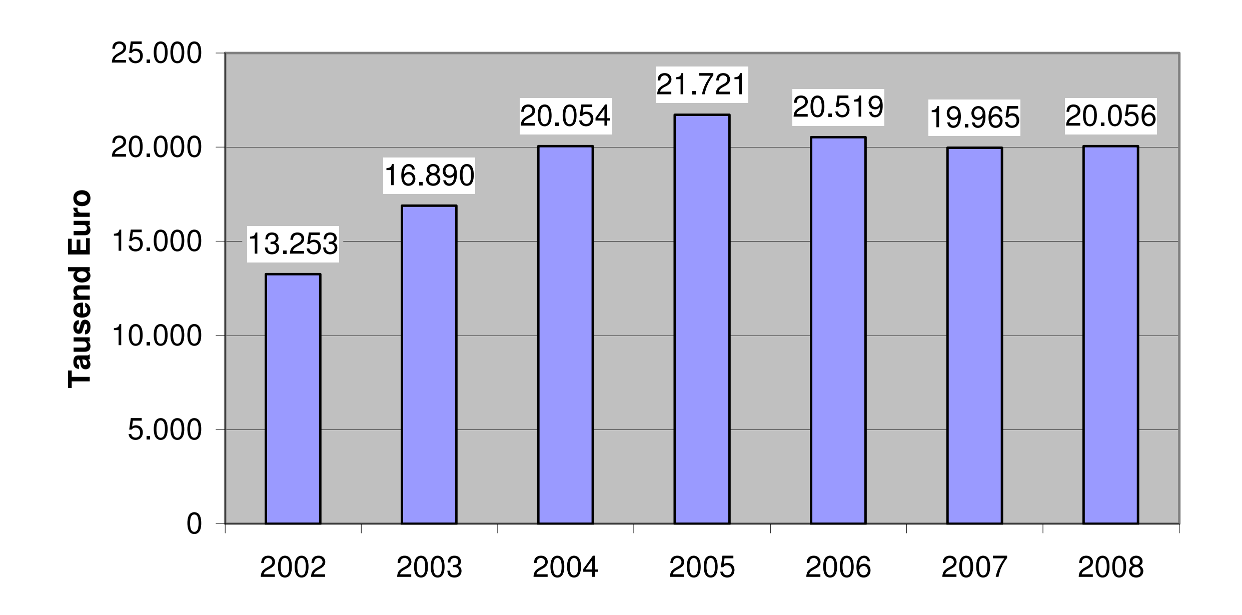


Abbildung 18 Kämmereischulden

Die Übersicht in der folgenden Tabelle 19 stellt die aktuellen Forderungen von Banken und anderen Kreditgebern an die Stadt einschließlich der Eigenbetriebe und Beteiligungen ohne Haushaltseinnahmereste dar.

Die Tabelle folgt den Grundsätzen der Aufstellung einer Konzernbilanz. Die Positionen beider Seiten der Bilanzen werden entsprechend den Anteilsverhältnissen in die Konzernbilanz aufgenommen. Zu den Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten gehören auch die Schulden der beiden Treuhandvermögen in der Südstadt und bei der Oberen Viehweide.

Die Tabelle enthält keine inneren Darlehen zwischen Stadtwerken und Tochtergesellschaften.

Kozernschulden einschließlich Treuhandvermögen

		städt. Anteil	Schuldenstand am 31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Städt. Haushalt		%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		100	16.889.561	20.054.312	21.720.511	20.519.109	19.964.873
Eigenbetriebe	SBT	100	5.305.775	5.092.386	4.876.820	5.079.007	4.802.758
	EBT	100	56.066.882	53.975.314	57.355.585	54.828.535	52.746.651
Summe Stadt und EB			**78.262.218**	**79.122.012**	**83.952.916**	**80.426.651**	**77.514.282**
Beteiligungen	AHT	100	4.963.147	3.890.451	3.804.312	3.714.446	3.620.685
	SWT	100	31.957.256	29.949.920	23.769.491	24.855.456	28.201.857
	GWG	80,28	47.643.864	46.655.390	47.275.892	50.859.192	53.656.939
	WIT	98,73			2.813.805	3.297.582	1.234.125
	TRT GmbH	42	540.092	540.092	540.092	540.092	540.092
Summe Beteiligungen			**85.104.359**	**81.035.853**	**78.203.592**	**83.266.768**	**87.253.698**
Entwicklungsbereiche							
Südstadt			2.700.000	2.500.000	2.000.000	700.000	450.000
Obere Viehweide			1.300.000	1.300.000	560.000	550.000	0
Summe Entwicklungsbereiche			**4.000.000**	**3.800.000**	**2.560.000**	**1.250.000**	**450.000**
Summe Konzern			**167.366.577**	**163.957.865**	**164.716.508**	**164.943.419**	**165.217.980**

Abbildung 19 Konzernschulden einschließlich Treuhandvermögen

5 Fünfjährige Finanzplanung 2008 bis 2012

5.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden nach dem Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2008 veranschlagt. Es wurde angenommen, dass die Steuerhebesätze der Grundsteuer B im Finanzplanungszeitraum nicht weiter angehoben werden, dass aber eine höhere Messbetragssumme jährlich Mehreinnahmen von 100.000 € bringt. Bei der Grundsteuer A wurde keine Steigerung eingeplant.

Die Gewerbesteuer ist mit sinkenden Beträgen veranschlagt (2009: 31 Mio. €, 2010 und 2011: 30 Mio. €). Das gute Gewerbesteuerjahr 2007 mit einem erheblichen Anteil an Nachzahlungen für Vorjahre kann nicht zum Maßstab für die kommenden Jahre genommen werden. Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform sind in dem vorsichtigen Ansatz 2008 enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit den erheblich gestiegenen Kopfbeträgen des Haushaltserlasses berechnet. Ab 2010 wurde wegen der Auswirkungen der Zweitwohnungsteuer vorsichtig mit 500 Einwohnern mehr gerechnet.

Gebühreneinnahmen sowie Einnahmen aus Mieten, Pachten und Verkauf wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1% gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen) sind mit 1% hochgerechnet bzw. haushaltsstellenscharf veranschlagt.

Die Gruppierung 21 enthält die Gewinne der Eigenbetriebe und der Stadtwerke. Der Gewinn der Stadtwerke 2007 wurde aus steuerlichen Gründen bereits ausgeschüttet. Dieser wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und in den Jahren 2008 und 2009 entnommen. In den Jahren 2010 bis 2012 wurde mit jährlich 1.500.000 € Gewinn gerechnet.

Die Ansätze für Bußgelder wurden im Finanzplanungszeitraum nicht erhöht, die Konzessionsabgabe um jährlich 100.000 € ermäßigt, um dem Umstieg der Kunden vom Gastarif in Sonderverträge Rechnung zu tragen. Die Zinseinnahmen gehen wegen der vorgesehenen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage wieder stark zurück.

5.2 Ausgaben

Die Ausgaben wurden nach den Empfehlungen des Finanzplanungsrats vom 18.07.08 in der Regel mit einem Prozent Erhöhung pro Jahr berechnet. Wo es möglich war, die Ansätze ab 2010 mit einer gewissen Sicherheit vorauszuschätzen, wurden genauere Ansätze gewählt. Im Einzelnen sind der Veranschlagung folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Bei den Personalausgaben wurden Tariferhöhungen von 2% jährlich ab 2010 gerechnet. Für die 8,4 zusätzlichen Stellen Kinderhaus Weststadt (Vorlage 439/07), 8,3 neue Stellen Kinderhaus Mühlenviertel (Vorlage 142/07) und 9,6 Stellen Kindervilla Alexanderpark (in 2009 wurde nur die Hälfte der benötigten Stellen veranschlagt) wurden ab 2010 1.052.000 € zusätzlich eingestellt. In diesen Kosten sind rund 100.000 € an zusätzlichen Sachkosten eingeplant.

Die Sachkosten der Gruppe 5 "Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurden in der Regel mit einem Prozent Erhöhung beplant (Ausnahme Bewirtschaftungskosten Gruppe 54 mit 3%), ebenso die übrigen Sachkosten der Gruppe 6 und die Ersätze an die Eigenbetriebe. Das gilt nicht für die Gruppe 5009, Sammelnachweis 2. Die eingeplanten Brandschutzmaßnahmen werden nicht über den ganzen Finanzplanungszeitraum in unveränderter Höhe notwendig.

Die Zuschüsse wurden haushaltsstellenscharf nach der voraussichtlichen Entwicklung veranschlagt. Zuschüsse mit Personalkostenbezug wurden mit 1% indiziert. Die bekannten Steigerungen bei den Zuschüssen für Kleinkindgruppen sind gesondert berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit dem Vervielfältiger 70 im Jahr 2010 und 69 in den Jahren 2011 und 2012 nach Haushaltserlass veranschlagt.

Der Finanzausgleichsumlagesatz bleibt voraussichtlich bis 2010 auf dem Stand von 22,10 % und sinkt ab 2011 auf 20,45 %. Die einzelnen Raten sind nach den in den einzelnen Finanzplanungsjahren unterschiedlichen Steuerkraftsummen berechnet.

Die Kreisumlage wurde in den Jahren 2010 ff mit einem Umlagesatz von 33 % veranschlagt.

5.3 Zuführungsrate, Nettoinvestitionsrate und Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

In der folgenden Tabelle sind die Eckdaten im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Zuführungsraten, Nettoinvestitionsrate und Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

	2008	2009	2010	2011	2012	Summe
	€	€	€	€	€	€
Zuführung an Vermögenshaushalt *	10.708.048	9.204.560	5.233.200	4.504.580	5.372.750	
Ordentliche Tilgung	1.142.500	912.700	829.000	724.400	709.750	4.318.350
Nettoinvestitionsrate	9.565.548	8.291.860	4.404.200	3.780.180	4.663.000	
Kreditaufnahmen einschl. KfW-Kredite	1.920.000	164.000	400.000	1.197.030	2.178.570	5.859.600
Nettoneuverschuldung	777.500	-748.700	-429.000	472.630	1.468.820	1.541.250
Rücklagenentnahmen			7.646.410	7.987.320		15.633.730

* einschl. Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena

Abbildung 20 Zuführungsraten, Nettoinvestitionsrate und Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

Die Zuführungsraten enthalten auch die Zuführung an die Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena von 150.000 €. Aus der Tabelle ergibt sich, dass in allen Finanzplanungsjahren Nettoinvestitionsraten möglich sind, die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt also größer ist als die Kredittilgung. Eine geringe Nettoneuverschuldung ab 2011 ließ sich nicht verhindern, ist aber im Hinblick auf die zeitliche Entfernung und damit einhergehende Ungenauigkeit der Planung vertretbar. 2011 besteht der größte Teil der Schuldaufnahme in einem KfW-Kredit, der mit etwas über 2% bei einer Zinsbindung von 10 Jahren verzinst werden muss. Die Zinsen werden allerdings von der KfW von Monat zu Monat festgesetzt. Es gilt der Zinssatz bei Abruf des Darlehens durch die Stadt.

Durch die in den guten Steuerjahren angesammelte Rücklage ist es möglich, die Finanzplanungsjahre 2010 und 2011 weitgehend aus Rücklagen zu finanzieren.

6 Zusammenfassung

Mit "Kinderbetreuung und Klimaschutz in engem Finanzkorsett" könnte man den Haushalt 2009 auf eine griffige Formel bringen. Der Unterhaltungsrückstand im energetischen Bereich ist groß und die Zukunftsinvestitionen in Kinderkrippen und Ganztagesbetreuung an Schulen müssen angegangen werden. Gleichzeitig darf die Ausrüstung der Feuerwehr nicht vernachlässigt werden. Der Beschaffungsrückstand bei der Feuerwehr ist ebenso aufzuarbeiten wie der Sanierungsrückstand bei Sportanlagen und Spielplätzen.

Die Stadtsanierung ist mit dem Zinserdreieck, dem Umbau der Mühlstraße über das Programm "Östlicher Altstadtrand" und dem städtischen Anteil an der Sanierung Lustnau Süd berücksichtigt. Dies alles möglich zu machen, ohne in die Neuverschuldung zu gehen war das Ziel des Haushaltsplans 2009, das mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf erreicht wurde.

Die guten Jahre sind definitiv vorbei, nicht erst seit der katastrophalen Finanzmarktsituation in Europa und auf der ganzen Welt. Der vorliegende Haushaltsentwurf geht noch von Annahmen des Haushaltserlasses aus, die im Sommer richtig waren. Wir müssen davon ausgehen, dass die November-Steuerschätzung die erwarteten Staatseinnahmen nach unten korrigiert. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe auch die Städte und Gemeinden davon betroffen sind. Die Stadt Tübingen glaubt sich jedenfalls optimal gerüstet für die Stürme der Finanzkrise. Es wurde in den konjunkturell guten Jahren 2006, 2007 und abgeschwächt auch 2008 bei sparsamer Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ein Optimum an Rücklagen geschaffen. Diese angesammelten Rücklagen wurden in der Planung 2009 weitgehend geschont und stehen für die kommenden harten Zeiten zur Verfügung.

Besser geht nicht.

Tübingen, den 17.10.2008

Michael Lucke
Erster Bürgermeister

Berthold Rein
Stadtkämmerer

Finanzposition	Beschreibung 1	Beschreibung 2	RE 2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
2.0200.9460.000-1030	Sanierung Rathaus	Planungskosten	0	0	60.000,00	0	0	0
2.0204.9400.000-1700	Rathaus Hagelloch	Baukosten	0	0	110.000,00	0	0	0
2.0610.9352.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung	Anschaffung von Hardware (Geräte)	120.994,40	126.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.0610.9352.000-1000	IuK-Konzept Technische Ämter	ALKIS-Umstellung	40.000,00	0	71.000,00	0	0	0
2.0610.9354.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	149.024,41	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zwischensumme Allg. Verwaltung					**421.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
2.1300.9350.000-1600	Abteilung Unterjesingen	Löschfahrzeug 10/6 Allrad	0	0	60.000,00	130.000,00	0	0
2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen	Erwerb bewegliches Vermögen	81.326,14	134.000,00	152.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1300.9354.000-1150	Abteilung Derendingen	Wechselladerfahrzeug	0	30.000,00	100.000,00	0	0	0
2.1300.9354.000-1500	Abteilung Hirschau	Anschaffung Löschfahrzeug	0	0	60.000,00	130.000,00	0	0
2.1300.9355.000-1100	Abteilung Lustnau	Wechselladerfahrzeug	0	30.000,00	100.000,00	0	0	0
Zwischensumme Öffentliche Ordnung					**472.500,00**	**295.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
2.2000.9500.000-0100	Umgestaltung Schulhöfe	Baumaßnahmen	0	50.000,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.2111.9450.000-1000	Aischbachschule	Generalsanierung	700.000,00	700.000,00	225.000,00	0	0	0
2.2310.9400.000-1010	Erweiterungsbau	Planungs- und Baukosten	0	0	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2320.9450.000-1020	Kepler-Gymnasium Energetische Generalsanierung	Baukosten	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
2.2340.9450.000-1000	Wildermuth-Gymnasium Energetische Generalsanieru	Baukosten	1.700.000,00	1.400.000,00	250.000,00	0	0	0
2.2950.9351.000-0101	Übrige schulische Aufgaben	Erwerb von beweglichen Sachen	130.750,14	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.2950.9353.000-0101	Übrige schulische Aufgaben	Erwerb von beweglichen Sachen	0	115.000,00	115.000,00	0	0	0
2.2951.9450.000-1020	Turnhalle WHO	Generalsanierung	0	0	850.000,00	1.000.000,00	550.000,00	890.000,00
Zwischensumme Schulen					**1.678.000,00**	**3.120.000,00**	**3.670.000,00**	**3.610.000,00**
2.3320.9280.000-1900	Musikverein Pfrondorf	Baudarlehen	0	0	100.000,00	0	0	0
Zwischensumme Kultur					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4642.9350.000-1070	Kindervilla Alexanderpark	Ausstattung	0	0	240.000,00	0	0	0
2.4642.9350.000-1500	Kindergärten Hirschau	Ausstattung	0	0	142.000,00	0	0	0
2.4642.9351.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser	Erwerb bewegliches Vermögen	84.199,89	47.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4642.9400.000-1001	Kinderhaus Weststadt	Baumaßnahmen	0	50.000,00	80.000,00	1.190.000,00	50.000,00	0
2.4642.9400.000-1070	Kindervilla Alexanderpark	Umbau	0	1.000.000,00	675.000,00	0	0	0
2.4642.9400.000-1500	Kindergärten Hirschau	Neubau	0	500.000,00	900.000,00	50.000,00	0	0
2.4642.9450.000-1150	Kinderhaus Mühlenviertel	Baukostenanteil der Stadt	0	305.000,00	345.000,00	650.000,00	0	0
2.4642.9550.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser	Spielplätze und Spielgeräte	0	72.000,00	72.000,00	0	0	0
2.4642.9870.000-1002	Kindertagesbetreuung Kokon e.V.	Zuschuss für Baumaßnahmen	0	0	111.500,00	0	0	0
2.4642.9870.000-1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel	Zuschuss zur Generalsanierung	0	200.000,00	345.000,00	0	0	0
2.4642.9870.000-1080	Ev. Kindergarten Rappstraße	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg.	60.000,00	0	176.370,00	0	0	0
2.4642.9870.000-1090	Kinderhort Freie Aktive Schule	Baukostenzuschuss	0	0	383.000,00	0	0	0
2.4642.9870.000-1500	Kindergärten Hirschau	Zuschuss an katholische Kirchen-	0	0	370.000,00	351.000,00	0	0
2.4642.9870.100-1000	Studentenwerk Kita Wilhelmstraße	Zuschuss für Baumaßnahmen	0	0	54.000,00	0	0	0
Zwischensumme Kindertagesstätten					**3.950.870,00**	**2.271.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**
2.5600.9450.000-0101	Sportplätze	Einbau von Beregnungsanlagen	0	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0
2.5600.9500.000-1020	Sportplatz SV 03	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	0	1.560.000,00	200.000,00	0	0	0
2.5600.9500.000-1030	Sportplatz Holderfeld	Baumaßnahmen	0	0	50.000,00	0	900.000,00	350.000,00
2.5600.9500.000-1300	Sportplatz Kilchberg	Herstellungskosten	0	0	100.000,00	0	0	0
2.5600.9550.000-1400	Sportplatz Bühl	Generalsanierung	0	0	180.000,00	0	669.000,00	0
2.5610.9351.000-1010	Hermann Hepper Turnhalle	Erwerb bewegliches Vermögen	18.000,00	0	55.000,00	0	0	0
2.5800.9500.000-1001	Kleingärten Riedern 3	Bau öffentlicher Wege	0	9.500,00	50.000,00	0	0	0
2.5800.9600.000-0101	Park- und Gartenanlagen	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Finanzposition	Beschreibung 1	Beschreibung 2	RE 2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
Zwischensumme Park- Gartenanlagen, Sport					**835.000,00**	**200.000,00**	**1.719.000,00**	**500.000,00**
2.6010.9400.000-0101	Fachabteilung Hochbau	Planungsaufträge an Architekten und	9.630,21	100.000,00	50.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2.6150.9400.000-1050	Güterbahnhof	Planung	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0
2.6150.9550.000-1020	Sanierungsgebiet östliche Altstadt	Anteil der Stadt	300.000,00	365.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.6150.9550.000-1040	Lustnau Süd	Anteil der Stadt	0	0	400.000,00	200.000,00	0	0
2.6150.9610.000-1010	Stadtsanierung	Verbesserung des Erscheinungsbilds	0	100.000,00	50.000,00	0	0	0
2.6150.9870.000-0101	Stadtsanierung	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.6300.9500.000-1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße	Baukosten	0	0	300.000,00	0	0	0
2.6300.9500.000-1039	Ausbau Jurastraße	Baukosten	0	0	230.000,00	0	0	0
2.6300.9500.000-1044	Ammerbrücke Schafstall	Baukosten	0	0	90.000,00	0	0	0
2.6300.9500.000-1151	Bahnunterführung Mühlenviertel	Baumaßnahmen	0	35.000,00	430.000,00	0	0	0
2.6300.9500.000-1230	Wilonstraße	Umbau	0	0	50.000,00	0	0	0
2.6300.9500.000-1910	Ausbau Weiherstraße	Baukosten	0	0	540.000,00	0	0	0
2.6300.9502.000-0101	Gemeindestraßen	Kleine Straßenbaumaßnahmen	-26.000,00	0	100.000,00	0	0	0
2.6300.9508.000-0101	Gemeindestraßen	Radwegebauprogramm	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
2.6300.9550.000-1001	Brücke Ammerkanal / Im Zwinger	Generalsanierung	0	0	55.000,00	0	0	0
2.6300.9550.000-1018	Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße	Baukosten	0	0	50.000,00	0	0	0
2.6300.9550.000-1030	Eberhardsbrücke	Sanierung	0	150.000,00	50.000,00	0	0	0
2.6300.9550.000-1034	Zinserdreieck	Änderung der Verkehrsführung	0	100.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	0
2.6300.9550.000-1160	Steinlachallee	Generalsanierung	50.000,00	350.000,00	355.000,00	0	0	0
2.6300.9550.000-1600	Verbindungsstraße B 28 - Roseck	Generalsanierung	0	0	100.000,00	0	0	0
2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung	Erweiterung und Erneuerung	159.902,35	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.6800.9600.000-0101	Parkierungseinrichtungen	Parkleitsystem	0	0	600.000,00	0	0	0
2.6900.9501.000-0101	Wasserläufe, Wasserbau	Gewässerentwicklung	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.6900.9590.000-0101	Wasserläufe, Wasserbau	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	0	0	330.000,00	0	0	0
Zwischensumme Straßen, Wasserläufe					**5.040.000,00**	**3.575.000,00**	**3.225.000,00**	**725.000,00**
2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr	Straßenbauliche Maßnahmen	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
2.7921.9610.000-0104	Regionalstadtbahn	Standardisierte Bewertung nach GVFG	30.000,00	0	60.000,00	0	0	0
Zwischensmme ÖPNV					**150.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.8800.9320.000-0101	Allgemeines Grundvermögen	Grundstückserwerb	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.8800.9850.000-1000	Verkauf von Wohnungen an die GWG, III. Tranche	Zuschuss an die GWG	0	0	3.275.000,00	0	0	0
Zwischensumme					**5.275.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
2.9100.9007.300-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.9100.9009.400-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke	0	0	894.500,00	0	0	0

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan soll dem/der Leser/in ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Der Haushaltsplan erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Die Haushaltssatzung gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Ihm sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- den Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind durchweg alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden Aufgabenbereiche gegliedert alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden nach Aufgabenbereichen gegliedert alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Durch die **Wirtschaftspläne** wird eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde entscheidend beteiligt ist, erstellt. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der 2 Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Entsorgung und Stadtbaubetriebe Tübingen, als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In einer Sonderrechnung des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für den gewerblichen Entwicklungsbereich „Depot" nachgewiesen. Die Entwicklungsmaßnahmen Reutlinger Straße/Französisches Viertel und Obere Viehweide werden über externe Treuhandvermögen abgewickelt.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**

  Der Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
(0–2: Einnahmen des Verwaltungshaushalts)
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

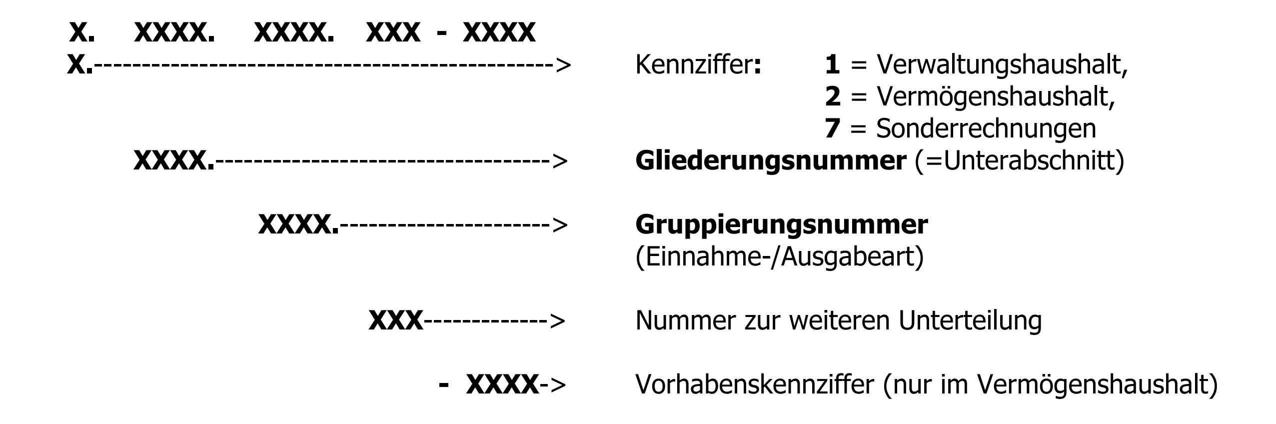
Ausgaben

4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
(4–8: Ausgaben des Verwaltungshaushalts)
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:.



Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2009

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen der Gemeinde einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung , der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Dienststelle bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der Spalte "Bew. Stelle" durch eine Nummer bezeichnet ist. Dabei bedeuten:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
002	**Gleichstellung**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
015	**Bürgersch. Engagement, Familie und Senioren**
030	**Rechtsabteilung**
1	**Fachbereich Interne Dienste**
10	Fachabteilung Kommunales
107	Geschäftsstelle Lustnau
108	Geschäftsstelle Derendingen
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
102	Beschaffungen
11	Fachabteilung Personal und Organisation
111	Sachgebiet Lohn und Gehalt
12	Fachabteilung Informationstechnik
123	Sachgebiet Kopiercenter
14	**Rechnungsprüfungsamt**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
23	Fachabteilung Erschließungsrecht
3	**Fachbereich Bürgerdienste**
31	Fachabteilung Straßenverkehr
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
321	Märkte
322	Stocherkahnanlegeplätze
323	Fest- und Messeplatz
324	Feuerwehr
33	Fachabteilung Bürgeramt
334	Standesamt
4	**Fachbereich Kultur**
41	Fachabteilung Stadtbücherei
44	Fachabteilung Stadtmuseum
5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport, u. Soziales**
51	Fachabteilung Soziale Angebote
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
5411	Grundschule Aischbach
5412	Grundschule Hechinger Eck mit Ludwig-Krapf-Schule
5413	Französische Schule
5414	Grundschule Hügelschule
5415	Grundschule Innenstadt
5416	Grundschule Auf der Wanne
5417	Grundschule Winkelwiese/WHO
5421	Grundschule Bühl
5422	Grundschule Hagelloch
5423	Grundschule Hirschau
5424	Grundschule Kilchberg
5425	Grundschule Pfrondorf
5426	Grundschule Unterjesingen
5427	Grundschule Weilheim
5431	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
5441	Hauptschule Innenstadt
5442	Mörikeschule
5451	Albert-Schweitzer-Realschule
5452	Walter-Erbe-Realschule
5461	Carlo-Schmid-Gymnasium
5462	Kepler-Gymnasium
5463	Uhland-Gymnasium
5464	Wildermuth-Gymnasium
5471	Geschwister-Scholl-Schule
5481	Pestalozzischule
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessen
7	**Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft**
81	Hochbauamt
82	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
9	**Fachbereich Tiefbau**
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
900	Personalrat

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach § 11 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 01.02.1994 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramts über die Beamten und Angestellten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist. Für die Ausgaben in Sammelnachweisen ist die Anordnungsbefugnis besonders geregelt.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

Bis zu	2.500 EUR	Leiter Fachbereich Finanzen
Bis zu	10.000 EUR	Oberbürgermeister
Bis zu	50.000 EUR	Verwaltungsausschuss
Über	50.000 EUR	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Globale Minderausgabe 2009

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde keine globale Minderausgabe veranschlagt.

5. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

5.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	SBT 1653	AHT gGmbH 1654	EBT 1655
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	46.350 €		13.440 €
0355	FA Gebäudewirtschaft			31.000 €
0610	FA Informationstechnik	40.000 €		25.000 €
0620	Sachgebiet Kopiercenter	100 €	300 €	1.300 €
6121	FA Vermessung	24.000 €		40.000 €
Summe		**110.450 €**	**300 €**	**110.740 €**

b) an städtische Ämter

UA	Ämterbezeichnung	SBT 1653	AHT gGmbH 1654	EBT 1655
0100	Rechnungsprüfungsamt	16.190 €		25.390 €
0200	FA Kommunales	46.900 €	5.000 €	22.470 €
0220	FA Personal und Organisation	38.960 €		10.980 €
0310	FA Haushalt und Beteiligungen	12.190 €		80.340 €
0320	FA Stadtkasse	53.980 €		34.820 €
0340	FA Steuern	600 €		31.170 €
0350	FA Liegenschaften	170 €		1.980 €
0550	Gleichstellung	610 €		120 €
0800	Personalrat	13.840 €		3.750 €
0810	Einrichtungen für Verwal-tungsangehörige	15.670 €	11.970 €	7.790 €
4300	AHT gGmbH		37.930 €	
6020	Fachbereich Tiefbau			165.550 €
6120	FA Vermessung und Geoin-formation	1.000 €		
Summe		**200.110 €**	**54.900 €**	**382.360 €**

5.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudewirtschaft (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0355, 0610, 0620 und 6121 dargestellt)

	Erstattungspflichtige UA									Summe
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7660**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Grupp. 1690**
0100	600 €			300 €	200 €		100 €	250 €	200 €	**1.650 €**
0200	300 €		320 €							**620 €**
0310	820 €			1.160 €	4.850 €	720 €	820 €	800 €	1.180 €	**10.350 €**
0320	4.330 €		1.440 €	1.450 €	1.450 €		1.440 €	1.450 €	1.430 €	**12.990 €**
0340		2.530 €		2.530 €	2.530 €			2.530 €		**10.120 €**
1100				64.950 €		6.630 €		7.850 €		**79.430 €**
6010										**0 €**
6020							11.430 €			**11.430 €**
Summe Grupp. 6790	**6.050 €**	**2.530 €**	**1.760 €**	**70.390 €**	**9.030 €**	**7.350 €**	**13.790 €**	**12.880 €**	**2.810 €**	**126.590 €**

Erstattungspflichtige UA				Summe
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Grupp. 1694**
2114	0 €	7.700 €	0 €	**7.700 €**
2951	0 €	0 €	134.700 €	**134.700 €**
3550	3.450 €	0 €	4.450 €	**7.900 €**
Summe Grupp. 6794	**3.450 €**	**7.700 €**	**139.150 €**	**150.300 €**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA					**Summe**
UA	**0355**	**0610**	**0620**	**6121**	**Grupp. 169**
0200	144.050 €	8.000 €	8.000 €	0 €	**160.050 €**
6010	36.500 €	0 €	0 €	0 €	**36.500 €**
6120	0 €	0 €	0 €	1.940 €	**1.940 €**
Summe Grupp. 679	**180.550 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**1.940 €**	**198.490 €**

6. Änderungen in der Gliederung

Mit dem neuen Haushaltsplan 2009 wurden in einigen Unterabschnitten (UA) Änderungen vorgenommen:

6.1 Neuer Unterabschnitt 0015 - Bürgerschaftliches Engagement, Familie und Senioren

Im neuen UA 0015 sind Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die seither in den UA 0040 (Bürgerschaftliches Engagement), 4620 (Einrichtungen der Familienförderung) und 4010 (Sozialhilfeverwaltung) geführt wurden.

6.2 Umbenennung von Unterabschnitten im Einzelplan 7

Auf Grund von notwendigen Anpassungen an die Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften des Landes wurden einige Unterabschnitte im neuen Haushalt mit neuen Benennungen versehen:

UA 7610 Rundfunkverteilanlage bisher: UA 7660 Rundfunkverteilanlage
UA 7650 Bedürfnisanstalten bisher: UA 7610 Bedürfnisanstalten
UA 7690 Aussichtstürme bisher: UA 7650 Aussichtstürme

7. Einrichtung neuer Fachbereiche

Im Jahr 2008 wurden die neuen Fachbereiche 2 - Finanzen, 4 - Kultur und 7 - Planen, Entwickeln, Liegenschaften gegründet. Der Fachbereich 2 umfasst die Aufgabenbereiche der bisherigen Stadtkämmerei mit den Fachabteilungen 20 (Haushalt und Beteiligungen), 21 (Stadtkasse), 22 (Steuern) und 23 (Erschließungsrecht). Zum Fachbereich 4 - Kultur gehören die Fachabteilungen 41 (Stadtbücherei), 42 (Stiftung Kunsthalle), 43 (Stadtarchiv) und 44 (Stadtmuseum). Im neuen Fachbereich 7 sind die bisherigen Ämter Stadtplanungsamt (jetzt FAB 71 Planen), Stadtsanierungsamt (jetzt FAB 72 Entwickeln) und Liegenschaftsamt (jetzt FAB 73 Liegenschaften) zusammengefasst. Die bewirtschaftenden Stellen für die Mittel ändern sich entsprechend der neuen Bezeichnungen.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2009

1. Vorbemerkungen

1.1 Dezentrale Ressourcenverantwortung:

Mit dem Haushalt 1997 hat die Universitätsstadt flächendeckend die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierungsregelungen werden von Jahr zu Jahr an die Gegebenheiten der bewirtschaftenden Dienststellen angepasst.

1.2 Umfassende Darstellung der Budgets im Verwaltungshaushalt

Die Budgetbewirtschafter können seit dem Haushaltsjahr 2007 ihr Budget in einer umfassenden Gesamtschau auswerten und überwachen. Die Besonderheit dieses Budgetmanagements ist, dass das Budget einer Organisationseinheit auf Dezernats-, Fachbereichs-, Abteilungs- oder Amtsebene in tabellarischer Form haushaltsstellengenau mit sämtlichen Informationen (z.B. Freigaben, Sparvorgaben, Mittelumschichtungen etc.) versehen dargestellt wird. Der wesentliche Vorteil gegenüber den bisherigen Auswertungsmöglichkeiten liegt darin, dass das Budget unabhängig von bestehenden technisch eingerichteten Deckungsringen ermittelt und übersichtlich dargestellt werden kann.

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der Stadtbaubetriebe (Kurzbezeichnung LSBT)
- Ersatz für Leistungen der Eigenbetrieb Entsorgung (Kurzbezeichnung LEBT)
- Ersatz für Leistungen des Kopiercenters (Kurzbezeichnung LKC)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew-Stelle" (Spalte 7)
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2009".

Budgetzugehörigkeit einer einzelnen Haushaltsstelle auf einen Blick
Aus beiden Kennzeichen ist also ablesbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle überhaupt zu einem Budget gehört oder nicht. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und vor allem welcher Budget verwaltenden Stelle sie zugewiesen ist. Auf die Ausweisung der Deckungsringe wird seit dem Haushaltsplan 2007 gänzlich verzichtet, da sie bis dahin nur die haushaltstechnische Verknüpfung einzelner Haushaltsstellen darstellte und in der Regel nicht mit dem Gesamtbudget einer bewirtschaftenden Stelle identisch war.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle an zentraler Stelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die dazugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang und Höhe der einzelnen Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

2.1 Folgende Fachbereiche, Fachabteilungen und Ämter werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Bewirtschaftende Stelle
1	Fachbereich Interne Dienste
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste
4	Fachbereich Kultur
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
9	Fachbereich Tiefbau
14	Rechnungsprüfungsamt
001	Öffentlichkeitsarbeit
002	Gleichstellung
003	Umwelt und Klimaschutz
015	Bürgerschaftliches Engagement, Familie und Senioren
030	Rechtsabteilung
900	Personalvertretung der Stadt

2.2 Bildung von Budgets der Fachbereiche, Fachabteilungen und Ämter

Jedem der oben aufgeführten Fachbereiche, Fachabteilungen und Ämter stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (EIN)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben (Untergruppe 1653-1655).

  Für den **Fachbereich Bürgerdienste** zusätzlich Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der Stadtbaubetriebe (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LSBT**
- Budgetart Leistungen des Entsorgungsbetriebes (Untergruppe 6755) Kurzbezeichnung **LEBT**
- Leistungen des Kopiercenters (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LKC**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahmen- und Ausgabearten ausgenommen:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an das Kopiercenter, Untergruppe 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Grundstücke, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für den Fachbereich Bürgerdienste die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.3 Deckungsfähigkeit der unter 2.2 aufgeführten Mittel

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Amtsbudget zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste:
Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung bzw Amt. beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Stelle (Fachbereich, Stabsstelle oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Stelle aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.4 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 2 GemO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

3. Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke. Dies gilt insbesondere für die Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts

nach bewirtschaftenden Stellen und Budgetart

Dezernat 00
Oberbürgermeister Boris Palmer

001 Öffentlichkeitsarbeit	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-200 €	-50 €	1.0240.1560.000				
Personalausgaben (PA)	141.030 €	114.850 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	59.120 €	84.050 €	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6301.000	1.0240.5700.000	1.0240.6410.000
Ersätze Kopiercenter (LKC)	25.000 €	21.000 €	1.0240.6795.000				
	224.950 €	**219.850 €**					

002 Gleichstellung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-730 €	-730 €	1.0550.1653.000	1.0550.1655.000			
Personalausgaben (PA)	126.180 €	90.470 €	1.0550.4000.000	1.0551.4000.000			
Sachausgaben (SA)	76.060 €	12.740 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.6300.000	1.0550.6630.000	1.0551.5620.000
			1.0551.6300.000	1.0551.6630.000	1.0550.5430.000	1.0550.5700.000	1.0550.6410.000
			1.0551.5700.000				
Zuschüsse (ZU)	203.610 €	178.610 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0551.7000.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	15.570 €	13.000 €	1.0550.6795.000				
	420.690 €	**294.090 €**					

003 Umwelt- und Klimaschutz	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-410 €	-410 €	1.1200.1620.000				
Personalausgaben (PA)	161.100 €	116.660 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	22.730 €	30.940 €	1.1200.5620.000	1.1200.6020.000	1.1200.6300.000	1.1200.6610.000	1.1200.6632.000
			1.1200.5430.000	1.1200.5700.000	1.1200.6410.000		
Zuschüsse (ZU)	20.000 €	20.000 €	1.5200.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	50 €	50 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.310 €	5.000 €	1.1200.6795.000				
	206.780 €	**172.240 €**					

030 Rechtsabteilung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	267.260 €	164.090 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.140 €	5.610 €	1.0230.5620.000	1.0230.5430.000	1.0230.5700.000	1.0230.6410.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	430 €	400 €	1.0230.6795.000				
	274.830 €	**170.100 €**					

0810 Ämterübergreifendes Budget	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-468.380 €	-374.320 €	1.0810.1641.000	1.0810.1653.000	1.0810.1654.000	1.0810.1655.000	1.0810.1670.000
			1.0810.1710.000	1.0810.1740.000	1.3210.1670.000	1.4300.1654.000	1.5611.1650.000
Personalausgaben (PA)	2.682.600 €	2.697.410 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	210.830 €	203.010 €	1.0810.5620.000	1.0810.5430.000	1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	5.310 €	5.800 €	1.0810.6795.000				
	2.430.360 €	**2.531.900 €**					

900 Personalvertretung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-17.590 €	-17.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000			
Personalausgaben (PA)	179.310 €	150.610 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	21.930 €	21.890 €	1.0800.5220.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5430.000	1.0800.5700.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze SBT (LSBT)	800 €	500 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	5.600 €	8.000 €	1.0800.6795.000				
	190.050 €	**163.410 €**					

004 KC Bürgersch. Engagement	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	0 €	55.910 €	1.0040.4000.000				
Sachausgaben (SA)	0 €	6.350 €	1.0040.5620.000	1.0040.5820.000	1.0040.5700.000	1.0040.6410.000	
Zuschüsse (ZU)	0 €	11.000 €	1.0040.7170.000	1.0040.7181.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	0 €	500 €	1.0040.6795.000				
	0 €	**73.760 €**					

008 Führungsunterstützung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	0 €	210.170 €	1.0080.4000.000				
Sachausgaben (SA)	0 €	14.230 €	1.0080.5220.000	1.0080.5620.000	1.0080.6650.000	1.0080.5430.000	1.0080.5700.000
			1.0080.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	0 €	1.000 €	1.0080.6795.000				
	0 €	**225.400 €**					

Fachbereich 1 Interne Dienste

10 FAB Kommunales	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-243.920 €	-163.370 €	1.0000.1500.000	1.0200.1300.000	1.0200.1420.000	1.0200.1560.000	1.0200.1650.000
			1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1655.000	1.0200.1680.000	1.0200.1712.000
			1.0520.1610.000				
Personalausgaben (PA)	2.146.730 €	1.916.410 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	526.570 €	508.950 €	1.0000.5220.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000	1.0000.6302.000	1.0000.6610.000
			1.0000.6620.000	1.0200.5220.000	1.0200.5224.000	1.0200.5225.000	1.0200.5310.000
			1.0200.5450.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000	1.0200.5770.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000	1.7900.6300.000
			1.7900.6610.000	1.7900.6780.000	1.0000.5430.000	1.0000.5700.000	1.0000.6410.000
			1.0200.5430.000	1.0200.5700.000	1.0200.6410.000	1.0201.5700.000	1.0203.5700.000
			1.0204.5700.000	1.0205.5700.000	1.0206.5700.000	1.0207.5700.000	1.0208.5700.000
			1.0209.5700.000	1.0520.5430.000	1.0520.5700.000	1.0520.6410.000	
Ersätze SBT (LSBT)	67.400 €	52.500 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	67.510 €	50.130 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.564.290 €	**2.364.620 €**					

107 Geschäftsstelle Lustnau	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-2.000 €	1.0201.1560.000				
Personalausgaben (PA)	114.280 €	114.240 €	1.0201.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.900 €	2.850 €	1.0201.5710.000	1.0201.6680.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	350 €	400 €	1.0201.6795.000				
	115.530 €	**115.490 €**					

108 Geschäftsstelle Derendingen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-1.900 €	1.0202.1560.000				
Personalausgaben (PA)	93.560 €	87.350 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	57.100 €	56.500 €	1.0202.5710.000	1.0202.6580.000	1.0202.6582.000	1.0202.6680.000	
Ersätze SBT (LSBT)	600 €	500 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	270 €	400 €	1.0202.6795.000				
	149.530 €	**142.850 €**					

1002 Verwaltungsstelle Weilheim	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.700 €	-8.000 €	1.0209.1300.000	1.0209.1560.000			
Personalausgaben (PA)	55.180 €	57.570 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.700 €	4.500 €	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000	1.0209.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	15.600 €	14.500 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	6.670 €	7.000 €	1.0209.6795.000				
	73.450 €	**75.570 €**					

1003 Verwaltungsstelle Kilchberg	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.800 €	-3.800 €	1.0206.1300.000	1.0206.1560.000			
Personalausgaben (PA)	46.720 €	49.810 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.400 €	2.400 €	1.0206.5830.000	1.0206.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	6.600 €	6.000 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	6.580 €	4.500 €	1.0206.6795.000				
	58.500 €	**58.910 €**					

1004 Verwaltungsstelle Bühl	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.550 €	-1.450 €	1.0203.1100.000	1.0203.1560.000			
Personalausgaben (PA)	86.450 €	89.880 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.800 €	3.420 €	1.0203.5830.000	1.0203.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.100 €	1.000 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	350 €	400 €	1.0203.6795.000				
	90.150 €	**93.250 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.000 €	-19.350 €	1.0205.1300.000	1.0205.1310.000	1.0205.1430.000	1.0205.1560.000	1.0205.1780.000
Personalausgaben (PA)	93.700 €	94.870 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.000 €	5.000 €	1.0205.5830.000	1.0205.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.300 €	1.200 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	16.040 €	15.500 €	1.0205.6795.000				
	97.040 €	**97.220 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-13.350 €	-13.350 €	1.0208.1300.000	1.0208.1560.000			
Personalausgaben (PA)	112.850 €	116.380 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.300 €	2.800 €	1.0208.5830.000	1.0208.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	6.100 €	1.000 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	8.440 €	9.000 €	1.0208.6795.000				

	117.340 €	**115.830 €**

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-600 €	-1.400 €	1.0204.1310.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	99.200 €	97.000 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.100 €	6.100 €	1.0204.5830.000	1.0204.6030.000	1.0204.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	600 €	500 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	410 €	400 €	1.0204.6795.000				
	102.710 €	**102.600 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.000 €	-1.000 €	1.0210.1300.000	1.0210.1411.000	1.0210.1560.000		
Personalausgaben (PA)	22.500 €	21.800 €	1.0210.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.400 €	1.200 €	1.0210.5830.000	1.0210.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	600 €	500 €	1.0210.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.450 €	1.500 €	1.0210.6795.000				
	24.950 €	**24.000 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.500 €	-23.100 €	1.0207.1300.000	1.0207.1560.000			
Personalausgaben (PA)	111.740 €	105.300 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.000 €	4.000 €	1.0207.5830.000	1.0207.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.300 €	1.200 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	15.860 €	16.000 €	1.0207.6795.000				
	109.400 €	**103.400 €**					

11 FAB Personal und Organisation	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-56.440 €	-49.940 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.0220.1680.000	1.0220.1681.000	
Personalausgaben (PA)	577.680 €	453.160 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.880 €	7.360 €	1.0220.5220.000	1.0220.5620.000	1.0220.6010.000	1.0220.5430.000	1.0220.5700.000
			1.0220.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	7.560 €	8.500 €	1.0220.6795.000				
	536.680 €	**419.080 €**					

111 Lohn und Gehalt	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-84.680 €	-81.170 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	317.280 €	302.710 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.890 €	10.770 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6500.000	1.0221.5430.000	1.0221.5700.000
			1.0221.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.610 €	2.000 €	1.0221.6795.000				
	245.100 €	**234.310 €**					

12 FAB Informationstechnik	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-65.500 €	-69.500 €	1.0610.1300.000	1.0610.1653.000	1.0610.1655.000		
Personalausgaben (PA)	715.790 €	660.540 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.538.070 €	1.518.400 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5320.000	1.0610.5620.000
			1.0610.5710.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6500.000	1.0610.6510.000
			1.0610.6780.000	1.0610.5430.000	1.0610.5700.000	1.0610.6410.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	810 €	1.100 €	1.0610.6795.000				
	2.189.170 €	**2.110.540 €**					

123 Kopiercenter	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-16.700 €	-16.710 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	140.020 €	130.720 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	150.370 €	141.210 €	1.0620.5220.000	1.0620.5330.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000	1.0620.6500.000
			1.0620.5430.000	1.0620.6410.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	8.000 €	8.000 €	1.0620.6795.000				
	281.690 €	**263.220 €**					

FB 1 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-542.740 €	-456.040 €
Personalausgaben (PA)	4.733.680 €	4.297.740 €
Sachausgaben (SA)	2.321.480 €	2.275.460 €
Ersätze SBT (LSBT)	101.200 €	78.900 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	141.910 €	124.830 €
	6.755.530 €	**6.320.890 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 107, 108, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 11, 111, 12, 123

14 Rechnungsprüfungsamt	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-63.800 €	-65.800 €	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000	1.0100.1660.000		
Personalausgaben (PA)	435.830 €	411.660 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.450 €	10.430 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6550.000	1.0100.5430.000	1.0100.5700.000
			1.0100.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.240 €	1.100 €	1.0100.6795.000				
	383.720 €	**357.390 €**					

Fachbereich 4 Kultur

4 Fachbereich Kultur	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-141.500 €	-131.500 €	1.3000.1300.000	1.3010.1500.000	1.3213.1100.000	1.3400.1110.000	1.3400.1780.000
			1.3410.1130.000	1.3550.1100.000			
Personalausgaben (PA)	595.090 €	559.590 €	1.3000.4000.000	1.3213.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000	
Sachausgaben (SA)	326.830 €	290.500 €	1.3000.5220.000	1.3000.5620.000	1.3000.6010.000	1.3000.6300.000	1.3000.6610.000
			1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000	1.3010.5803.000	1.3010.5804.000
			1.3010.5805.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000	1.3213.6610.000
			1.3400.5760.000	1.3400.6100.000	1.3400.6610.000	1.3410.5840.000	1.3410.6100.000
			1.3410.6101.000	1.3410.6610.000	1.3550.6300.000	1.3550.6610.000	1.3550.6680.000
			1.3650.5830.000	1.3700.5010.000	1.3000.5430.000	1.3000.5700.000	1.3000.6410.000
			1.3213.5430.000	1.3213.5700.000	1.3213.6410.000	1.3550.5430.000	1.3550.6410.000
			1.3700.5430.000				
Zuschüsse (ZU)	3.909.280 €	3.589.230 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7025.000
			1.3310.7030.000	1.3310.7080.000	1.3330.7070.000	1.3330.7071.000	1.3400.7000.000
			1.3400.7010.000	1.3400.7030.000	1.3400.7050.000	1.3400.7090.000	1.3410.7000.000
			1.3500.7010.000	1.3700.7010.000	1.3700.1710.000		
Ersätze SBT (LSBT)	19.000 €	19.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	11.250 €	14.000 €	1.3000.6795.000	1.3213.6795.000			
	4.719.950 €	**4.340.820 €**					

41 FAB Stadtbücherei	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-107.100 €	-106.300 €	1.3520.1100.000	1.3520.1500.000	1.3520.1510.000	1.3520.1520.000	1.3520.1560.000
			1.3521.1560.000				
Personalausgaben (PA)	1.046.130 €	906.070 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	259.620 €	233.650 €	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000	1.3520.6610.000	1.3520.5220.000
			1.3521.5812.000	1.3520.5430.000	1.3520.5700.000	1.3520.6410.000	1.3520.6520.000
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	10.620 €	10.000 €	1.3520.6795.000				
	1.210.270 €	**1.044.420 €**					

44 FAB Stadtmuseum	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-17.000 €	-17.000 €	1.3212.1100.000	1.3212.1300.000			
Personalausgaben (PA)	273.250 €	240.690 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	82.930 €	79.350 €	1.3212.5301.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000	1.3212.5811.000	1.3212.5812.000
			1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.6010.000	1.3212.6610.000	1.3212.5430.000
			1.3212.5700.000	1.3212.6410.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.430 €	6.000 €	1.3212.6795.000				
	342.610 €	**309.040 €**					

FB 4 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008	Bestehend aus: 4, 41, 44
Einnahmen (EIN)	-265.600 €	-254.800 €	
Personalausgaben (PA)	1.914.470 €	1.706.350 €	
Sachausgaben (SA)	669.380 €	603.500 €	
Zuschüsse (ZU)	3.909.280 €	3.589.230 €	
Ersätze SBT (LSBT)	20.000 €	20.000 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	25.300 €	30.000 €	
	6.272.830 €	**5.694.280 €**	

Dezernat 01
1. Bürgermeister Michael Lucke

015 BE, Familie und Senioren	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	122.290 €	0 €	1.0015.4000.000				
Sachausgaben (SA)	38.260 €	0 €	1.0015.5620.000	1.0015.5761.000	1.0015.5820.000	1.0015.6010.000	1.0015.6630.000
			1.0015.5700.000	1.0015.6410.000			
Zuschüsse (ZU)	16.000 €	0 €	1.0015.7170.000	1.0015.7181.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	340 €	0 €	1.0015.6795.000				
	176.890 €	**0 €**					

Fachbereich 2 Finanzen

20 FAB Haushalt und Beteiligungen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-440.380 €	-1.417.760 €	1.0310.1560.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000
			1.0340.1653.000	1.0340.1655.000	1.6300.1655.000	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000
			1.6500.1710.000	1.6600.1710.000	1.6010.1700.000		
Personalausgaben (PA)	656.730 €	617.730 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	91.010 €	75.910 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.6100.000	1.0310.6550.000	1.7950.6300.000
			1.7950.6320.000	1.7950.6610.000	1.7950.6620.000	1.0310.5430.000	1.0310.5700.000
			1.0310.6410.000	1.0320.5700.000	1.0340.5700.000		
Zuschüsse (ZU)	373.200 €	373.200 €	1.0310.7180.000	1.1100.7190.000	1.5611.7150.000	1.5611.7150.300	
Ersätze SBT (LSBT)	94.000 €	94.000 €	1.7500.6753.000				
Ersätze EBT (LEBT)	1.176.000 €	1.375.890 €	1.6300.6755.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	9.310 €	9.400 €	1.0310.6795.000	1.0320.6795.000	1.0340.6795.000		
	1.959.870 €	**1.128.370 €**					

21 FAB Stadtkasse	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.400 €	-2.050 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000			
Personalausgaben (PA)	920.870 €	865.740 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.150 €	2.150 €	1.0320.5620.000	1.0320.6610.000			
	920.620 €	**865.840 €**					

22 FAB Steuern	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	184.830 €	177.740 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.300 €	1.300 €	1.0340.5620.000				
Zuschüsse (ZU)	1.400 €	1.200 €	1.7800.7180.000				
	187.530 €	**180.240 €**					

23 FAB Erschließungsrecht	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-101.900 €	-114.900 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	74.430 €	74.500 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000	1.7610.5430.000		
	-27.470 €	**-40.400 €**					

FB 2 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-544.680 €	-1.534.710 €
Personalausgaben (PA)	1.762.430 €	1.661.210 €
Sachausgaben (SA)	168.890 €	153.860 €
Zuschüsse (ZU)	374.600 €	374.400 €
Ersätze SBT (LSBT)	94.000 €	94.000 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.176.000 €	1.375.890 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	9.310 €	9.400 €
	3.040.550 €	**2.134.050 €**

Die Stadtkämmerei umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 20, 21, 22, 23

Fachbereich 3 Bürgerdienste

3 **FB Bürgerdienste**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.000 €	-10.000 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	3.222.210 €	2.999.790 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	66.120 €	65.820 €	1.1100.5220.000	1.1100.5620.000	1.1100.6584.000	1.1100.6610.000	1.7950.5110.000
			1.1100.5430.000	1.1100.5700.000	1.1100.6410.000		
Zuschüsse (ZU)	28.200 €	28.200 €	1.1100.7010.000	1.1100.7110.000			
Ersätze SBT (LSBT)	52.750 €	51.500 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	22.410 €	22.000 €	1.1100.6795.000				
	3.381.690 €	**3.157.310 €**					

31 **FAB Straßenverkehr**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	85.000 €	80.000 €	1.1100.5221.000	1.1100.5600.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000	
	85.000 €	**80.000 €**					

32 **FAB Ordnung und Gewerbe**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-264.000 €	-284.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1500.000	1.1100.1510.000		
Sachausgaben (SA)	344.500 €	370.500 €	1.1100.5222.000	1.1100.6010.000	1.1100.6201.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000
			1.1100.6230.000	1.7650.6080.000			
	80.500 €	**86.500 €**					

321 **Märkte**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-102.500 €	-102.500 €	1.7300.1100.000	1.7300.1560.000			
Sachausgaben (SA)	41.700 €	41.700 €	1.7300.5100.000	1.7300.5710.000	1.7300.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	6.500 €	5.500 €	1.7300.6753.000				
	-54.300 €	**-55.300 €**					

322 **Stocherkahnanlegeplätze**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-11.200 €	-11.200 €	1.7901.1100.000				
Sachausgaben (SA)	2.500 €	7.500 €	1.7901.5000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.7901.6753.000				
	-7.700 €	**-2.700 €**					

323 **Fest- und Messeplatz**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-85.000 €	-85.000 €	1.7930.1420.000				
Sachausgaben (SA)	10.000 €	10.000 €	1.7930.5000.000	1.7930.5480.000			
	-75.000 €	**-75.000 €**					

324 **Feuerwehr**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-479.350 €	-439.350 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1680.000
			1.1300.1710.000				
Personalausgaben (PA)	794.000 €	718.190 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	734.230 €	716.470 €	1.1300.5100.000	1.1300.5220.000	1.1300.5226.000	1.1300.5300.000	1.1300.5480.000
			1.1300.5500.000	1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000
			1.1300.5630.000	1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5720.000	1.1300.6100.000
			1.1300.6450.000	1.1300.6610.000	1.1300.6680.000	1.1300.5430.000	1.1300.5700.000
			1.1300.6410.000	1.1300.6430.000			
Zuschüsse (ZU)	15.000 €	15.000 €	1.1300.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	24.000 €	23.000 €	1.1300.6753.000				
	1.087.880 €	**1.033.310 €**					

33 **FAB Bürgerdienste**	**Plan 2009**	**Plan 2008**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.000 €	-1.000 €	1.1100.1300.000				
Sachausgaben (SA)	251.190 €	222.000 €	1.1100.6202.000	1.1100.6582.000			
	250.190 €	**221.000 €**					

334 Standesamt	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-146.000 €	-146.000 €	1.0510.1000.000	1.0510.1300.000			
Personalausgaben (PA)	568.390 €	493.970 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	16.370 €	21.060 €	1.0510.5220.000	1.0510.5600.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000	1.0510.5430.000	1.0510.5700.000	1.0510.6410.000	
Ersätze SBT (LSBT)	700 €	650 €	1.0510.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	5.950 €	5.000 €	1.0510.6795.000				
	445.410 €	**374.680 €**					

FB 3 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-1.099.050 €	-1.079.050 €
Personalausgaben (PA)	4.584.600 €	4.211.950 €
Sachausgaben (SA)	1.551.610 €	1.535.050 €
Zuschüsse (ZU)	43.200 €	43.200 €
Ersätze SBT (LSBT)	84.950 €	81.650 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	28.360 €	27.000 €
	5.193.670 €	**4.819.800 €**

Bestehend aus:
3, 31, 32, 321, 322, 323, 324, 33, 334

Fachbereich 5 FABmilie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.000 €	-57.500 €	1.0810.1640.000	1.4620.1101.000			
Personalausgaben (PA)	431.720 €	450.270 €	1.4000.4000.000	1.4360.4000.000	1.4620.4000.000		
Sachausgaben (SA)	23.730 €	83.460 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4312.6010.000	1.4620.5620.000
			1.4620.5761.000	1.4620.6101.000	1.4000.5430.000	1.4000.5700.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000				
Zuschüsse (ZU)	539.190 €	497.700 €	1.4312.7000.000	1.4312.7010.000	1.4312.7030.000	1.4700.7000.000	1.4700.7040.000
			1.4701.7020.000				
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.4000.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.140 €	2.000 €	1.4000.6795.000				
	979.780 €	**976.930 €**					

51 FAB Soziale Angebote der Stadt Tübingen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.210.000 €	-1.151.000 €	1.4010.1620.000	1.4010.1623.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4353.1410.000
			1.4360.1510.000	1.4360.1621.000			
Personalausgaben (PA)	1.438.510 €	1.390.520 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000			
Sachausgaben (SA)	457.100 €	388.160 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6610.000	1.4010.6740.000
			1.4351.5220.000	1.4351.5760.000	1.4351.6010.000	1.4353.5300.000	1.4353.5760.000
			1.4360.5223.000	1.4360.5300.000	1.4010.5430.000	1.4010.5700.000	1.4010.6410.000
			1.4080.5430.000	1.4080.6410.000			
Zuschüsse (ZU)	77.500 €	77.500 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4700.7020.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.110 €	5.000 €	1.4010.6795.000				
	766.220 €	**710.180 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-78.500 €	-73.500 €	1.4600.1110.000	1.4600.1120.000	1.4600.1300.000	1.4620.1100.000	
Personalausgaben (PA)	977.360 €	860.760 €	1.4600.4000.000				
Sachausgaben (SA)	156.280 €	140.030 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5620.000	1.4600.5710.000	1.4600.6630.000
			1.4601.6100.000	1.4601.6610.000	1.4620.6100.000	1.4600.5430.000	1.4600.6410.000
Zuschüsse (ZU)	300.130 €	197.120 €	1.4600.7000.000	1.4601.7050.000	1.4620.7000.000	1.4600.7001.000	
Ersätze SBT (LSBT)	10.100 €	10.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	16.940 €	12.000 €	1.4600.6795.000				
	1.382.310 €	**1.146.410 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-7.750.850 €	-6.611.440 €	1.4642.1100.000	1.4642.1101.000	1.4642.1411.000	1.4642.1560.000	1.4642.1610.000
			1.4642.1620.000	1.4642.1621.000	1.4642.1670.000	1.4642.1710.000	1.4642.1711.000
			1.4642.1712.000	1.4642.1713.000	1.4642.1714.000	1.4642.1771.000	1.4642.1780.000
			1.4643.1100.000	1.4643.1101.000	1.4643.1560.000	1.4643.1710.000	1.4643.1780.000
Personalausgaben (PA)	13.880.670 €	12.254.200 €	1.4642.4000.000	1.4643.4000.000			
Sachausgaben (SA)	790.200 €	740.100 €	1.4642.5220.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000	1.4642.6610.000
			1.4642.6630.000	1.4643.5220.000	1.4643.5620.000	1.4643.5710.000	1.4643.5711.000
			1.4642.5430.000	1.4642.5700.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000	1.4643.5430.000
			1.4643.6410.000	1.4643.6430.000			
Zuschüsse (ZU)	6.700.700 €	5.479.470 €	1.4642.7000.000	1.4642.7010.000	1.4643.7000.000		
Ersätze SBT (LSBT)	257.200 €	214.000 €	1.4642.6753.000	1.4643.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	11.140 €	9.900 €	1.4642.6795.000	1.4643.6795.000			
	13.889.060 €	**12.086.230 €**					

54 FAB Schule und Sport (ohne Schulbudget)	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.028.000 €	-4.997.880 €	1.2000.1560.000	1.2110.1450.000	1.2112.1450.000	1.2114.1450.000	1.2116.1450.000
			1.2117.1450.000	1.2126.1450.000	1.2129.1450.000	1.2130.1450.000	1.2130.1560.000
			1.2130.1712.000	1.2131.1450.000	1.2150.1450.000	1.2210.1450.000	1.2210.1560.000
			1.2211.1560.000	1.2310.1450.000	1.2310.1560.000	1.2320.1100.000	1.2320.1450.000
			1.2320.1560.000	1.2340.1450.000	1.2340.1560.000	1.2350.1560.000	1.2700.1560.000
			1.2810.1450.000	1.2810.1560.000	1.2900.1620.000	1.2910.1710.000	1.2910.1720.000
			1.2911.1100.000	1.2911.1101.000	1.2911.1103.000	1.2911.1104.000	1.2911.1560.000
			1.2911.1712.000	1.2911.1713.000	1.2940.1620.000	1.2940.1710.000	1.2951.1100.000
			1.2951.1560.000	1.5500.1450.000	1.5500.1560.000	1.5500.1680.000	1.5600.1500.000
			1.2111.1101.000	1.2116.1101.000	1.2117.1101.000		
Personalausgaben (PA)	5.356.140 €	4.866.670 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2116.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2150.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000
			1.2310.4000.000	1.2320.4000.000	1.2340.4000.000	1.2350.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2910.4000.000	1.2911.4000.000	1.2950.4000.000	1.2951.4000.000
			1.5500.4000.000	1.5600.4000.000	1.2913.4000.000		
Sachausgaben (SA)	1.806.780 €	1.441.000 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5960.000	1.2000.5962.000	1.2000.6610.000
			1.2000.6680.000	1.2210.5710.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000	1.2910.5620.000
			1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2911.5220.000	1.2911.5620.000	1.2911.5710.000
			1.2911.5711.000	1.2911.5760.000	1.2950.5100.000	1.2950.5210.000	1.2950.5710.000
			1.2950.5711.000	1.2950.5711.200	1.2950.5720.000	1.2950.5951.000	1.2950.5960.000
			1.2950.6100.000	1.2951.5210.000	1.2951.5220.000	1.2951.5300.000	1.2951.5960.000
			1.2951.6680.000	1.5500.5210.000	1.5500.5220.000	1.5500.5710.000	1.5500.6111.000
			1.5500.6610.000	1.5500.6630.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000	1.5600.5220.000
			1.5600.5300.000	1.5600.5400.000	1.5600.5480.000	1.2111.5711.000	1.2116.5711.000
			1.2117.5711.000	1.2330.5490.000	1.2913.5221.000	1.2913.5711.300	1.2913.5711.400
			1.2000.5430.000	1.2000.5700.000	1.2000.6410.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000
			1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.6410.000	1.2116.5430.000	1.2116.6410.000
			1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000	1.2123.5430.000
			1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000	1.2125.6410.000
			1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000	1.2129.5430.000
			1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000	1.2131.6410.000
			1.2150.5430.000	1.2150.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000
			1.2211.6410.000	1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2320.5430.000	1.2320.6410.000
			1.2340.5430.000	1.2340.6410.000	1.2350.5430.000	1.2350.6410.000	1.2700.5430.000
			1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2910.5430.000	1.2910.6410.000
			1.2911.5430.000	1.2911.6410.000	1.2950.6410.000	1.2950.6430.000	1.2951.5430.000
			1.2951.6410.000	1.5500.5430.000	1.5500.6410.000	1.5600.5430.000	1.5600.6410.000
Zuschüsse (ZU)	414.730 €	470.230 €	1.2113.7000.000	1.2116.7000.000	1.2211.7000.000	1.2700.7000.000	1.2810.7000.000
			1.2910.7030.000	1.2911.7000.000	1.2950.7010.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000
			1.5500.7010.000	1.5500.7150.000			
Ersätze SBT (LSBT)	576.600 €	420.500 €	1.2950.6753.000	1.5600.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	24.710 €	24.500 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2116.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2150.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000
			1.2310.6795.000	1.2320.6795.000	1.2340.6795.000	1.2350.6795.000	1.2700.6795.000
			1.2810.6795.000	1.2911.6795.000			
	3.150.960 €	**2.225.020 €**					

54 Schulbudget (Eigenbewirtschaftet)	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-32.700 €	-7.500 €	1.2912.1718.000	1.2912.1713.000	1.2912.1714.000	1.2912.1710.000	1.2912.1719.000
			1.2912.1717.000	1.2912.1715.000	1.2912.1712.000	1.2912.1711.000	1.2912.1716.000
Sachausgaben (SA)	1.339.160 €	1.317.140 €	1.2111.5220.000	1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2117.5220.000	1.2117.5920.000
			1.2117.6580.000	1.2912.6648.000	1.2116.5220.000	1.2116.5920.000	1.2116.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.6580.000	1.2912.6643.000	1.2110.5220.000
			1.2110.5920.000	1.2110.6580.000	1.2114.5220.000	1.2114.5920.000	1.2114.6580.000
			1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000	1.2124.5220.000	1.2124.5920.000
			1.2124.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2129.5220.000	1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2122.5220.000	1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2150.5220.000
			1.2150.5920.000	1.2150.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.6580.000	1.2912.6644.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.6580.000	1.2912.6640.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.6580.000	1.2350.5220.000	1.2350.5920.000	1.2350.6580.000	1.2912.6649.000
			1.2320.5220.000	1.2320.5920.000	1.2320.6580.000	1.2912.6647.000	1.2310.5220.000
			1.2310.5920.000	1.2310.6580.000	1.2912.6645.000	1.2340.5220.000	1.2340.5920.000
			1.2340.6580.000	1.2912.6642.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.6580.000
			1.2912.6641.000	1.2912.6646.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000	1.2700.6580.000
	1.306.460 €	**1.309.640 €**					

FB 5 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-14.119.050 €	-12.898.820 €
Personalausgaben (PA)	22.084.400 €	19.822.420 €
Sachausgaben (SA)	4.573.250 €	4.109.890 €
Zuschüsse (ZU)	8.032.250 €	6.722.020 €
Ersätze SBT (LSBT)	844.900 €	645.500 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	59.040 €	53.400 €
	21.474.790 €	**18.454.410 €**

Bestehend aus:
5, 51, 52, 53, 54, 54 Schulen

Dezernat 02
Baubürgermeisterin Ulla Schreiber

Fachbereich 6 Bauen und Vermessen

63 FAB Service-Center Bauen	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-35.000 €	-35.000 €	1.6200.1610.000				
Personalausgaben (PA)	1.039.500 €	992.940 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	73.420 €	8.240 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.5430.000	1.6130.5700.000	1.6130.6410.000
Zuschüsse (ZU)	46.500 €	70.000 €	1.6200.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	6.100 €	5.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.820 €	1.800 €	1.6130.6795.000				
	1.132.340 €	**1.042.980 €**					

68 FAB Vermessung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-173.200 €	-186.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6120.1660.000	1.6121.1560.000
			1.6121.1580.000	1.6121.1653.000	1.6121.1655.000		
Personalausgaben (PA)	1.858.980 €	1.739.300 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	96.520 €	103.460 €	1.6120.5220.000	1.6120.5330.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.6010.000
			1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6680.000	1.6121.5220.000
			1.6121.5720.000	1.6121.6020.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000
			1.6120.5430.000	1.6120.6410.000	1.6121.5430.000	1.6121.6410.000	
Ersätze SBT (LSBT)	26.200 €	21.000 €	1.6120.6753.000	1.6121.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.110 €	2.000 €	1.6120.6795.000				
	1.809.610 €	**1.679.560 €**					

FB 6 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008	Bestehend aus: 63, 68
Einnahmen (EIN)	-208.200 €	-221.200 €	
Personalausgaben (PA)	2.898.480 €	2.732.240 €	
Sachausgaben (SA)	169.940 €	111.700 €	
Zuschüsse (ZU)	46.500 €	70.000 €	
Ersätze SBT (LSBT)	32.300 €	26.000 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	2.930 €	3.800 €	
	2.941.950 €	**2.722.540 €**	

Fachbereich 7 Planen Entwickeln Liegenschaften

71 FAB Stadtplanung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	1.344.410 €	1.292.730 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	176.420 €	168.600 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000	1.6100.6012.000
			1.6100.5430.000	1.6100.5700.000	1.6100.6410.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	5.020 €	6.000 €	1.6100.6795.000				
	1.525.850 €	**1.467.330 €**					

72 FAB Projektentwicklung	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-120.000 €	-118.980 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	409.020 €	302.850 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.570 €	6.000 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.6010.000	1.6150.5430.000	1.6150.5700.000
			1.6150.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	220 €	300 €	1.6150.6795.000				
	296.810 €	**190.170 €**					

73 FAB Liegenschaften	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.046.550 €	-1.022.550 €	1.0350.1650.000	1.0350.1653.000	1.0350.1655.000	1.6300.1100.000	1.7910.1420.000
			1.8550.1300.000	1.8550.1410.000	1.8550.1420.000	1.8550.1500.000	1.8550.1560.000
			1.8550.1710.000	1.8550.1711.000	1.8551.1300.000	1.8800.1420.000	1.8800.1480.000
			1.8900.1420.000	1.8900.1480.000			
Personalausgaben (PA)	662.700 €	642.530 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	371.710 €	467.460 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.8550.5000.000	1.8550.5100.000	1.8550.5110.000
			1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5300.000	1.8550.5440.000	1.8550.5600.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000	1.8551.5115.000
			1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000	1.8800.5440.000	1.8900.5440.000
			1.0350.5430.000	1.0350.5700.000	1.0350.6410.000	1.8550.5430.000	1.8550.6410.000
			1.8551.5430.000	1.8800.6410.000	1.8800.6430.000		
Ersätze SBT (LSBT)	120.500 €	137.500 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	780 €	650 €	1.0350.6795.000				
	109.140 €	**225.590 €**					

FB 7 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008	Bestehend aus: 71, 72, 73
Einnahmen (EIN)	-1.166.550 €	-1.141.530 €	
Personalausgaben (PA)	2.416.130 €	2.238.110 €	
Sachausgaben (SA)	555.700 €	642.060 €	
Ersätze SBT (LSBT)	120.500 €	137.500 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	6.020 €	6.950 €	

	1.931.800 €	**1.883.090 €**

Fachbereich 8 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

81 FAB Hochbau	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	594.330 €	533.440 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	70.180 €	39.650 €	1.0200.5210.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6012.000	1.6010.6011.000
			1.6010.5430.000	1.6010.5700.000	1.6010.6010.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	230 €	400 €	1.6010.6795.000				
	664.740 €	**573.490 €**					

82 FAB Gebäudewirtschaft	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.184.810 €	-1.477.430 €	1.0202.1420.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0207.1410.000	1.0207.1419.000
			1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0210.1419.000	1.0355.1410.000	1.0355.1419.000
			1.0355.1655.000	1.0355.1660.000	1.1300.1410.000	1.2110.1410.000	1.2111.1410.000
			1.2112.1410.000	1.2113.1410.000	1.2125.1410.000	1.2131.1410.000	1.2150.1410.000
			1.2950.1420.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000	1.3410.1410.000
			1.3410.1419.000	1.4351.1419.000	1.4352.1410.000	1.4352.1419.000	1.4353.1419.000
			1.4642.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000	1.7900.1419.000
			1.8800.1410.000	1.8800.1419.000	1.8900.1419.000		
Personalausgaben (PA)	480.480 €	434.160 €	1.0355.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.940.960 €	5.598.540 €	1.0200.5480.000	1.0201.5420.000	1.0201.5451.000	1.0201.5460.000	1.0201.5480.000
			1.0202.5420.000	1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0203.5420.000
			1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000	1.0204.5451.000
			1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000	1.0205.5460.000
			1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000	1.0206.5480.000
			1.0207.5420.000	1.0207.5451.000	1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.6090.000
			1.0208.5420.000	1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000
			1.0209.5451.000	1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0210.5420.000	1.0210.5451.000
			1.0210.5460.000	1.0210.5480.000	1.0210.6090.000	1.0210.6759.000	1.0355.5220.000
			1.0355.5300.000	1.0355.5420.000	1.0355.5451.000	1.0355.5460.000	1.0355.5480.000
			1.0355.5620.000	1.0355.6090.000	1.0355.6500.000	1.1100.5420.000	1.1300.5420.000
			1.1300.5451.000	1.1300.5460.000	1.2110.5090.000	1.2110.5420.000	1.2110.5451.000
			1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000	1.2111.5451.000	1.2111.5460.000
			1.2111.5480.000	1.2112.5420.000	1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000
			1.2113.5420.000	1.2113.5451.000	1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000
			1.2114.5451.000	1.2114.5460.000	1.2114.5480.000	1.2116.5420.000	1.2116.5451.000
			1.2116.5460.000	1.2116.5480.000	1.2117.5090.000	1.2117.5420.000	1.2117.5451.000
			1.2117.5460.000	1.2117.5480.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000	1.2122.5460.000
			1.2122.5480.000	1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000	1.2123.5480.000
			1.2124.5420.000	1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000	1.2125.5420.000
			1.2125.5451.000	1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000	1.2126.5451.000
			1.2126.5460.000	1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000	1.2127.5460.000
			1.2127.5480.000	1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000	1.2129.5480.000
			1.2130.5090.000	1.2130.5300.000	1.2130.5420.000	1.2130.5451.000	1.2130.5460.000
			1.2130.5480.000	1.2131.5420.000	1.2131.5451.000	1.2131.5460.000	1.2131.5480.000
			1.2150.5420.000	1.2150.5451.000	1.2150.5460.000	1.2150.5480.000	1.2210.5420.000
			1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000	1.2211.5451.000
			1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000	1.2310.5460.000
			1.2310.5480.000	1.2320.5420.000	1.2320.5451.000	1.2320.5460.000	1.2320.5480.000
			1.2330.5451.000	1.2330.5460.000	1.2330.5480.000	1.2340.5420.000	1.2340.5451.000
			1.2340.5460.000	1.2340.5480.000	1.2350.5090.000	1.2350.5420.000	1.2350.5451.000
			1.2350.5460.000	1.2350.5480.000	1.2700.5420.000	1.2700.5451.000	1.2700.5460.000
			1.2700.5480.000	1.2810.5090.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000
			1.2810.5480.000	1.2911.5460.000	1.2911.5480.000	1.2950.5110.000	1.2950.5220.000
			1.2950.5621.000	1.2951.5110.000	1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000
			1.2951.5480.000	1.3210.5090.000	1.3210.5420.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000
			1.3210.5480.000	1.3212.5090.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000
			1.3212.5480.000	1.3213.5300.000	1.3310.6090.000	1.3400.5480.000	1.3410.5420.000
			1.3410.5451.000	1.3410.5460.000	1.3410.5480.000	1.3410.6090.000	1.3520.5451.000
			1.3520.5460.000	1.3520.5480.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5480.000
			1.3700.5420.000	1.3700.5480.000	1.4351.5451.000	1.4351.6090.000	1.4352.6090.000
			1.4353.6090.000	1.4600.5300.000	1.4600.5420.000	1.4600.5451.000	1.4600.5460.000
			1.4600.5480.000	1.4642.5300.000	1.4642.5420.000	1.4642.5451.000	1.4642.5460.000
			1.4642.5480.000	1.4643.5300.000	1.4643.5420.000	1.4643.5451.000	1.4643.5460.000
			1.4643.5480.000	1.5600.5420.000	1.6121.5420.000	1.6300.5420.000	1.6810.6090.000
			1.6900.5420.000	1.7650.5420.000	1.7690.5420.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000
			1.8550.5420.000	1.8550.5451.000	1.8550.5480.000	1.8800.5300.000	1.8800.5420.000
			1.8800.5451.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.6090.000	1.8900.6090.000
			1.1300.5090.000	1.2330.5420.000	1.0355.5430.000	1.0355.5700.000	1.0355.6410.000
			1.0355.6583.000	1.5611.5430.000	1.5611.6410.000	1.7690.5430.000	1.4642.6583.000
Ersätze SBT (LSBT)	4.000 €	4.000 €	1.0355.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.000 €	350 €	1.0355.6795.000				
	5.241.630 €	**4.559.620 €**					

FB 8 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008	Bestehend aus: 81, 82
Einnahmen (EIN)	-1.184.810 €	-1.477.430 €	
Personalausgaben (PA)	1.074.810 €	967.600 €	
Sachausgaben (SA)	6.011.140 €	5.638.190 €	
Ersätze SBT (LSBT)	4.000 €	4.000 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.230 €	750 €	
	5.906.370 €	**5.133.110 €**	

Fachbereich 9 Tiefbau

91 FAB Straßen und Grün	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.251.230 €	-2.241.230 €	1.5200.1710.000	1.6020.1300.000	1.6020.1650.000	1.6020.1655.000	1.6300.1610.000
			1.6500.1620.000	1.6600.1601.000	1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6800.1110.000
			1.7922.1100.000				
Personalausgaben (PA)	1.115.260 €	1.061.720 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.388.770 €	2.313.080 €	1.2950.5111.000	1.3410.5300.000	1.4642.5100.000	1.4643.5100.000	1.5200.5100.000
			1.5200.5111.000	1.5200.5112.000	1.5200.5113.000	1.5600.5111.000	1.5600.5112.000
			1.5800.5110.000	1.6020.5220.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000	1.6020.6610.000
			1.6300.5100.000	1.6300.5105.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000
			1.6300.5116.000	1.6300.5300.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000	1.6500.5114.000
			1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5480.000	1.6750.5110.000
			1.6750.5400.000	1.6750.5401.000	1.6750.5402.000	1.6750.5720.000	1.6800.5340.000
			1.6800.6720.000	1.7650.5000.000	1.7650.5480.000	1.7921.5113.000	1.7922.5000.000
			1.7922.5100.000	1.7922.5480.000	1.5200.5001.000	1.6020.5430.000	1.6020.5700.000
			1.6020.6410.000	1.6300.5430.000	1.7650.5430.000	1.7921.5430.000	
Ersätze SBT (LSBT)	5.635.350 €	5.370.050 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6600.6753.000	1.6750.6753.000
			1.6800.6753.000	1.7650.6753.000			
Ersätze EBT (LEBT)	1.200 €	1.200 €	1.5200.6755.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.680 €	4.000 €	1.6020.6795.000				
	6.893.030 €	**6.508.820 €**					

92 FAB Wasserwirtschaft	Plan 2009	Plan 2008	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	130.000 €	130.000 €	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000			
Ersätze SBT (LSBT)	495.000 €	445.000 €	1.6900.6753.000	1.7640.6753.000			
	625.000 €	**575.000 €**					

FB 9 Gesamt	Plan 2009	Plan 2008	Bestehend aus: 91, 92
Einnahmen (EIN)	-2.251.230 €	-2.241.230 €	
Personalausgaben (PA)	1.115.260 €	1.061.720 €	
Sachausgaben (SA)	2.518.770 €	2.443.080 €	
Ersätze SBT (LSBT)	6.130.350 €	5.815.050 €	
Ersätze EBT (LEBT)	1.200 €	1.200 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	3.680 €	4.000 €	
	7.518.030 €	**7.083.820 €**	

Budget Dezernat 00

	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-1.359.450 €	-1.169.740 €
Personalausgaben (PA)	10.641.460 €	10.015.920 €
Sachausgaben (SA)	3.399.120 €	3.268.210 €
Zuschüsse (ZU)	4.132.890 €	3.798.840 €
Ersätze SBT (LSBT)	122.050 €	99.450 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	223.670 €	210.630 €
	17.159.740 €	**16.223.310 €**

Budget Dezernat 01

	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-15.762.780 €	-15.512.580 €
Personalausgaben (PA)	28.553.720 €	25.695.580 €
Sachausgaben (SA)	6.332.010 €	5.798.800 €
Zuschüsse (ZU)	8.466.050 €	7.139.620 €
Ersätze SBT (LSBT)	1.023.850 €	821.150 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.176.000 €	1.375.890 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	97.050 €	89.800 €
	29.885.900 €	**25.408.260 €**

Budget Dezernat 02

	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-4.810.790 €	-5.081.390 €
Personalausgaben (PA)	7.504.680 €	6.999.670 €
Sachausgaben (SA)	9.255.550 €	8.835.030 €
Zuschüsse (ZU)	46.500 €	70.000 €
Ersätze SBT (LSBT)	6.287.150 €	5.982.550 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.200 €	1.200 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	13.860 €	15.500 €
	18.298.150 €	**16.822.560 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2009	Plan 2008
Einnahmen (EIN)	-21.933.020 €	-21.763.710 €
Personalausgaben (PA)	46.699.860 €	42.711.170 €
Sachausgaben (SA)	18.986.680 €	17.902.040 €
Zuschüsse (ZU)	12.645.440 €	11.008.460 €
Ersätze SBT (LSBT)	7.433.050 €	6.903.150 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.177.200 €	1.377.090 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	334.580 €	315.930 €
Gesamt	**65.343.790 €**	**58.454.130 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2009

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachabteilung Hochbau (81)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 5009 bei den unten aufgeführten Unterabschnitten (UA) sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Haushaltsvermerk:
Ab dem Haushaltsjahr 2008 sind die Mittel des Sammelnachweises 2 auf vier Bereiche aufgeteilt:

1. Fixkosten für laufende Unterhaltung (Gr. -000) mit 1.144.000 €
2. Zusätzliche Maßnahmen / Einzelsanierungen / -reparaturen (Gr. -200) mit 1.209.700 €
3. Brandschutzmaßnahmen (Gr. -400) mit 466.000 €
4. Sanierungsmaßnahmen gemäß der Sanierungsrückstandsliste (Gr. -100) mit 869.000 €
   Darin enthalten u.a.
   - Carlo-Schmid-Gymnasium mit 280.000 €
   - Pestalozzischule mit 80.000 €
   - Kindergärten und Kinderhäuser mit insgesamt 373.000 €

UA	Bezeichnung Grp. 5009	Lfd. Unter-haltung 000	Sanierungs-rückstände 100	Einzel-sanierung 200	Brand-schutz 400	Summe
0200	Fachabteilung Kommunales	20.000				**20.000**
0201	Geschäftsstelle Lustnau	3.000				**3.000**
0202	Geschäftsstelle Derendingen	3.000				**3.000**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.000		5.000		**8.000**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000				**3.000**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000		8.000		**11.000**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000		26.000		**29.000**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000		20.000		**23.000**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000				**3.000**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000				**3.000**
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.000		5.000		**8.000**
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	135.000	26.000	62.000	20.000	**243.000**
1100	Öffentliche Ordnung	1.000				**1.000**
1300	Feuerlöschwesen	48.400		128.000		**176.400**
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000				**3.000**
2000	Fachabteilung Schulen			60.000		**60.000**
2110	Grundschule Innenstadt	14.000	30.000			**44.000**
2111	Grundschule Aischbach	9.000		3.000		**12.000**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	13.000		50.000		**63.000**
2113	Grundschule Hügelstraße	10.000		21.000	130.000	**161.000**
2114	Grundschule auf der Wanne	10.000		40.000		**50.000**
2116	Französische Schule	10.000		10.000		**20.000**
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	10.000				**10.000**
2122	Grundschule Weilheim	2.500				**2.500**
2123	Grundschule Kilchberg	3.000			30.000	**33.000**
2124	Grundschule Bühl	6.000				**6.000**
2125	Grundschule Hirschau	6.000	30.000	23.000	75.000	**134.000**

UA	Bezeichnung	Lfd. Unter-haltung Gr. -000	Sanierungs-rückstände Gr. -100	Einzel-sanierung Gr. -200	Brand-schutz Gr. -400	Summe
2126	Grundschule Unterjesingen	5.000				**5.000**
2127	Grundschule Hagelloch	4.000				**4.000**
2129	Grundschule Pfrondorf	8.000				**8.000**
2129	Grundschule Pfrondorf			13.000		**13.000**
2130	Hauptschule Innenstadt	15.000				**15.000**
2131	Mörikeschule	10.000		4.000	25.000	**39.000**
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	18.000				**18.000**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	13.000				**13.000**
2211	Walter-Erbe-Realschule	15.000		1.500		**16.500**
2310	Uhland-Gymnasium	32.000		6.000		**38.000**
2320	Kepler-Gymnasium	40.000				**40.000**
2340	Wildermuth-Gymnasium	40.000				**40.000**
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	30.000	280.000	13.000		**323.000**
2700	Pestalozzischule	5.000	80.000	15.000		**100.000**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000				**45.000**
2911	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule	5.000				**5.000**
2913	Schulessen	30.000				**30.000**
2951	Schulsporträume/ -hallen	152.000	30.000	243.000	110.000	**535.000**
3210	Kunsthalle	42.000		8.000		**50.000**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	17.000		28.000		**45.000**
3400	Sonstige Kunstpflege	5.000		20.000		**25.000**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	15.000	20.000	18.000		**53.000**
3550	Sonstige Volksbildung	2.000				**2.000**
3700	Kirchen	5.000				**5.000**
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit	40.500			4.000	**44.500**
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	157.000	373.000	331.000	72.000	**933.000**
4643	Schülerhorte	16.000		16.200		**32.200**
5600	Sportplätze	6.000				**6.000**
5611	Paul Horn-Arena	15.000		32.000		**47.000**
7650	Bedürfnisanstalten	2.600				**2.600**
7690	Aussichtstürme	2.000				**2.000**
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.000				**20.000**
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000				**1.000**
	Gesamtansatz 2009	**1.144.000**	**869.000**	**1.209.700**	**466.000**	**3.688.700**
	Gesamtansatz 2008					**4.458.900**
	Rechnungsergebnis 2007					**2.886.797,60**
	Budgetübertrag nach 2007					**584.819**
	Budgetübertrag nach 2008					**1.238.050**

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppierung 6500 für das Haushaltsjahr 2009

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Interne Dienste

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Gr. 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarfsartikeln inklusive Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier
Erhöhung des Ansatzes um 17,6 %.

- Für die stattfindenden Kommunal- und Europawahlen, der Jugendgemeinderatswahl und der Bundestagswahl werden im UA 0520 "Statistik, Wahlen" zusätzlich 14.000 EUR eingeplant. Neben Spezialbeschaffungen in diversen Bereichen werden anlässlich der Beschaffung von Verwarnungsgeld-Vordrucken (Scheibenwischer-Verwarnungen) im UA 1100 "Öffentliche Ordnung" zusätzlich 6.500 EUR bereitgestellt.
  Durch die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial, Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem LRA Reutlingen kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

Gr. 6529: Porto, Telefon- und Frachtgebühren
Erhöhung des Ansatzes um 10,9 %.

- Für die Durchführung der Kommunal- und Europawahlen, der Jugendgemeinderatswahl und der Bundestagswahl werden im UA 0520 "Statistik, Wahlen" 88.000 EUR aufgenommen. Bezüglich der Erhebung einer "Zweitwohnungssteuer" und der "gesplitteten Abwassergebühr" werden in den Unterabschnitten 0340 "FAB Steuern" und 6020 "FB Tiefbau" für deren Versendung 10.000 EUR bzw. 8.000 EUR zusätzlich eingeplant. Dagegen konnte im UA 1100 "Öffentliche Ordnung" der Ansatz - auch auf Grund rückläufiger Verstöße im Bereich der Ordnungswidrigkeiten - um 37.000 EUR gesenkt werden.

Gr. 6549: Entschädigung für Dienstfahrten in privaten PKW
Senkung des Ansatzes um 11,2 %.

- Neben unwesentlichen Anhebungen auf Grund diverser Neuzulassungen wurden Reduzierungen hauptsächlich auf Grund einer weiteren Anpassung der Ansätze an das Abrechnungsverhalten der Fahrtenbuch-Inhaber vorgenommen.

Gr. 6539: Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren
Senkung des Ansatzes um 36,4 %.

- Reduzierung um die seither in dieser Gruppierung eingeplanten Mittel für Stellenausschreibungen. Künftig erfolgt nur noch eine Aufnahme nach vorheriger Bedarfsmeldung der Fachbereiche. Durchzuführende, nicht angemeldete Stellenausschreibungen werden vorfinanziert. Die Fachbereiche gleichen via Budgetumschichtung den Fehlbetrag aus.

UA	Dienststelle	Gr. 6509	Gr. 6529	Gr. 6549	Gr. 6539	Ansatz 2009
0000	Gemeindeorgane	4.700 €	12.500 €	0 €	2.000 €	**19.200 €**
0015	BE, Familie und Senioren	1.100 €	3.100 €	0 €	0 €	**4.200 €**
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.300 €	200 €	100 €	0 €	**1.600 €**
0200	FAB Kommunales	9.200 €	21.000 €	400 €	29.600 €	**60.200 €**
0201	Geschäftsstelle Lustnau	800 €	4.200 €	300 €	0 €	**5.300 €**
0202	Geschäftsstelle Derendingen	1.100 €	3.400 €	100 €	0 €	**4.600 €**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	600 €	5.600 €	200 €	0 €	**6.400 €**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	600 €	5.700 €	200 €	0 €	**6.500 €**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	1.000 €	3.700 €	500 €	0 €	**5.200 €**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	600 €	4.700 €	400 €	0 €	**5.700 €**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	900 €	3.500 €	400 €	0 €	**4.800 €**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	900 €	3.800 €	200 €	0 €	**4.900 €**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	500 €	3.100 €	100 €	0 €	**3.700 €**
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	400 €	2.900 €	100 €	0 €	**3.400 €**
0220	FAB Personal und Organisation	2.300 €	7.000 €	100 €	4.700 €	**14.100 €**
0230	Rechtsabteilung	500 €	400 €	0 €	0 €	**900 €**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	600 €	600 €	0 €	0 €	**1.200 €**
0310	Fachbereich Finanzen	2.400 €	800 €	100 €	0 €	**3.300 €**
0320	FAB Stadtkasse	8.900 €	14.400 €	6.000 €	12.800 €	**42.100 €**
0340	FAB Steuern	1.300 €	14.500 €	0 €	0 €	**15.800 €**
0350	FAB Liegenschaften	1.200 €	2.300 €	0 €	800 €	**4.300 €**
0510	Standesamt	7.200 €	19.300 €	0 €	0 €	**26.500 €**
0520	Statistik/Wahlen	14.400 €	88.200 €	0 €	0 €	**102.600 €**
0550	Gleichstellung	1.700 €	1.300 €	0 €	0 €	**3.000 €**
0800	Personalrat	1.000 €	300 €	200 €	0 €	**1.500 €**
1100	Öffentliche Ordnung	30.000 €	183.000 €	1.800 €	0 €	**214.800 €**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	1.000 €	400 €	0 €	0 €	**1.400 €**
1300	Feuerlöschwesen	1.600 €	8.400 €	0 €	0 €	**10.000 €**
2000	FAB Schulen	4.500 €	1.100 €	2.000 €	1.500 €	**9.100 €**
2110	Grundschule Innenstadt	0 €	2.400 €	0 €	0 €	**2.400 €**
2111	Grundschule Aischbach	0 €	2.300 €	100 €	0 €	**2.400 €**
2112	Grundschule Winkelw./ WHO	0 €	3.300 €	600 €	0 €	**3.900 €**
2113	Grundschule Hügelstraße	0 €	2.300 €	600 €	0 €	**2.900 €**
2114	Grundschule auf der Wanne	0 €	1.700 €	200 €	0 €	**1.900 €**
2116	Französische Schule	0 €	3.200 €	0 €	0 €	**3.200 €**
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0 €	3.500 €	400 €	0 €	**3.900 €**
2122	Grundschule Weilheim	0 €	1.100 €	0 €	0 €	**1.100 €**
2123	Grundschule Kilchberg	0 €	1.300 €	0 €	0 €	**1.300 €**
2124	Grundschule Bühl	0 €	600 €	0 €	0 €	**600 €**
2125	Grundschule Hirschau	0 €	1.000 €	0 €	0 €	**1.000 €**
2126	Grundschule Unterjesingen	0 €	1.400 €	0 €	0 €	**1.400 €**
2127	Grundschule Hagelloch	0 €	600 €	0 €	0 €	**600 €**
2129	Grundschule Pfrondorf	0 €	1.300 €	200 €	0 €	**1.500 €**
2130	Hauptschule Innenstadt	0 €	2.900 €	100 €	0 €	**3.000 €**
2131	Mörikeschule	0 €	2.100 €	0 €	0 €	**2.100 €**
2150	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinstraße	0 €	3.400 €	100 €	0 €	**3.500 €**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0 €	2.400 €	200 €	0 €	**2.600 €**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0 €	4.000 €	200 €	0 €	**4.200 €**

UA	Dienststelle	Gr. 6509	Gr. 6529	Gr. 6549	Gr. 6539	Ansatz 2009
2310	Uhland-Gymnasium	0 €	2.900 €	0 €	0 €	**2.900 €**
2320	Kepler-Gymnasium	0 €	2.700 €	100 €	0 €	**2.800 €**
2340	Wildermuth-Gymnasium	0 €	3.100 €	100 €	0 €	**3.200 €**
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 €	3.600 €	100 €	0 €	**3.700 €**
2700	Pestalozzischule	0 €	1.400 €	0 €	0 €	**1.400 €**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0 €	8.400 €	200 €	0 €	**8.600 €**
2910	Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe	500 €	0 €	400 €	0 €	**900 €**
2911	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule	0 €	600 €	0 €	0 €	**600 €**
2951	Schulsporträume/ Schulsporthallen	0 €	2.100 €	500 €	0 €	**2.600 €**
3000	Fachbereich Kultur	3.200 €	6.100 €	500 €	0 €	**9.800 €**
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	0 €	400 €	100 €	0 €	**500 €**
3212	FAB Stadtmuseum	4.000 €	3.900 €	200 €	0 €	**8.100 €**
3213	FAB Stadtarchiv	6.100 €	700 €	200 €	0 €	**7.000 €**
3400	Sonstige Kunstpflege (Hölderlinhaus)	0 €	600 €	0 €	0 €	**600 €**
3520	FAB Stadtbücherei	4.000 €	8.200 €	0 €	0 €	**11.700 €**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	0 €	500 €	0 €	0 €	**500 €**
3550	Sonstige Volksbildung (Salzstadel)	0 €	300 €	0 €	0 €	**300 €**
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.400 €	1.600 €	0 €	0 €	**4.000 €**
4010	Sozialhilfeverwaltung	5.300 €	5.200 €	500 €	1.200 €	**12.200 €**
4080	Ortsbehörde f. Sozialvers.	0 €	1.000 €	0 €	0 €	**1.000 €**
4600	Jugendhäuser/ Off. Jugendarb.	2.900 €	3.700 €	1.700 €	7.500 €	**15.800 €**
4642	Kindergärten und -häuser	24.100 €	31.700 €	2.400 €	2.500 €	**60.700 €**
4643	Schülerhorte	900 €	2.100 €	0 €	0 €	**3.000 €**
5500	Förderung des Sports	0 €	1.900 €	700 €	0 €	**2.600 €**
6010	FAB Hochbau	5.000 €	2.600 €	4.000 €	0 €	**11.600 €**
6020	Fachbereich Tiefbau	2.500 €	5.100 €	18.000 €	0 €	**25.600 €**
6100	Stadtplanung	6.200 €	2.300 €	300 €	0 €	**8.800 €**
6120	FAB Geoinformation und EDV	5.000 €	2.400 €	500 €	0 €	**7.900 €**
6130	FAB Service-Center Bauen	4.200 €	11.700 €	1.800 €	0 €	**17.700 €**
6150	FAB Projektentwicklung	3.700 €	700 €	400 €	0 €	**4.800 €**
7300	Märkte	0 €	1.100 €	300 €	4.700 €	**6.100 €**
8550	Stadtwald	0 €	1.800 €	2.000 €	0 €	**3.800 €**
Gesamtansatz 2009		**182.300 €**	**580.600 €**	**50.900 €**	**67.300 €**	**881.100 €**
Gesamtansatz 2008						**829.500 €**
Rechnungsergebnis 2007						**753.003,90**
Budgetübertrag nach 2007						**0 €**
Budgetübertrag nach 2008						**0 €**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	7.818.580	20.500.420	0	7.453.440	18.398.120	7.767.562	16.637.470
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.653.190	7.477.940	0	4.667.150	6.885.370	4.608.059	6.367.941
2	Schulen	5.214.190	18.591.540	0	5.158.780	18.182.610	5.032.092	15.850.909
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	580.460	8.417.560	0	497.210	7.574.050	548.207	7.069.537
4	Soziale Sicherung	9.149.280	30.613.670	0	7.974.410	27.059.420	8.092.736	25.537.814
5	Gesundheit, Sport, Erholung	274.880	3.348.990	0	202.970	2.848.950	137.946	2.435.257
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.837.720	17.001.120	0	5.741.150	16.319.050	5.002.381	17.196.131
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.032.230	1.930.050	0	1.054.210	1.960.610	1.080.307	2.016.764
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.440.530	1.143.870	0	8.100.180	1.191.740	10.214.415	3.464.519
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.620.560	63.596.460	0	128.641.178	69.070.758	129.244.400	75.151.764
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**172.621.620**	**172.621.620**	**0**	**169.490.678**	**169.490.678**	**171.728.105**	**171.728.105**

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	506.200	0	0	571.500	0	454.748
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240.000	523.820	260.000	70.350	897.500	205.920	903.880
2	Schulen	0	3.404.000	3.500.000	3.500	3.725.700	3.290.658	6.138.713
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	228.000	0	0	180.400	0	432.534
4	Soziale Sicherung	1.025.560	5.723.520	390.000	1.044.000	2.304.300	5.368	447.211
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.000	1.216.150	1.056.000	454.000	1.998.100	1.002.000	1.222.393
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.404.480	6.658.000	2.329.000	1.319.730	3.816.690	446.491	1.889.622
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.000	208.000	820.000	43.000	1.197.000	114.510	708.173
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.894.000	7.039.000	0	3.060.000	2.145.000	919.146	1.119.269
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.737.850	2.062.200	0	13.543.048	2.701.438	18.661.957	11.329.506
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**27.568.890**	**27.568.890**	**8.355.000**	**19.537.628**	**19.537.628**	**24.646.050**	**24.646.050**
	Summe Gesamthaushalt	**200.190.510**	**200.190.510**	**8.355.000**	**189.028.306**	**189.028.306**	**196.374.155**	**196.374.155**

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderhaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.509.730	1.509.730	0	620.000	620.000	1.576.052	1.576.052
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**1.509.730**	**1.509.730**	**0**	**620.000**	**620.000**	**1.576.052**	**1.576.052**
	Summe Gesamthaushalt	**1.509.730**	**1.509.730**	**0**	**620.000**	**620.000**	**1.576.052**	**1.576.052**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	1.000	0	1.091.880	337.820	16.000	1.444.700
01	Rechnungsprüfung	65.450	0	435.830	115.600	0	485.980
02	Hauptverwaltung	1.095.960	0	3.129.530	1.689.230	0	3.722.800
03	Finanzverwaltung	2.830.190	400.000	2.620.590	3.647.220	19.700	3.057.320
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	227.430	0	881.610	448.390	203.610	1.306.180
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.037.630	0	855.810	2.181.820	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	160.920	0	2.517.860	307.920	0	2.664.860
	Summe Einzelplan 0	**7.418.580**	**400.000**	**11.533.110**	**8.728.000**	**239.310**	**12.681.840**
	EUR je Einwohner	88,62	4,78	137,77	104,26	2,86	151,49
11	Öffentliche Ordnung	1.454.430	2.700.000	3.222.210	2.036.900	51.700	1.156.380
12	Umweltschutz	410	0	161.100	63.420	0	224.110
13	Feuerschutz	495.350	0	794.000	1.130.610	15.000	1.444.260
14	Katastrophenschutz	3.000	0	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	**1.953.190**	**2.700.000**	**4.177.310**	**3.233.930**	**66.700**	**2.824.750**
	EUR je Einwohner	23,33	32,25	49,90	38,63	0,80	33,74
20	Schulverwaltung	0	0	319.130	201.100	0	520.230
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	189.880	0	1.155.620	4.120.720	0	5.086.460
22	Realschulen	2.640	0	209.190	1.018.580	0	1.225.130
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.140	0	883.530	2.688.910	0	3.569.300
27	Sonderschulen	0	0	10.920	354.620	19.130	384.670

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen und dgl.	1.920	0	244.090	1.330.750	0	1.572.920
29	Übrige schulische Aufgaben	5.016.610	0	2.327.630	3.617.020	90.600	1.018.640
	Summe Einzelplan 2	**5.214.190**	**0**	**5.150.110**	**13.331.700**	**109.730**	**13.377.350**
	EUR je Einwohner	62,29	0,00	61,52	159,25	1,31	159,80
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	21.300	0	302.670	336.650	6.500	624.520
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	265.240	0	752.750	783.920	465.000	1.736.430
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4.620	1.900.520	1.905.140
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	116.220	0	22.140	203.110	1.043.270	1.152.300
35	Volksbildung	137.700	0	1.066.750	962.250	285.990	2.177.290
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	3.100	0	3.100
37	Kirchliche Angelegenheiten	40.000	0	0	30.320	248.000	238.320
	Summe Einzelplan 3	**580.460**	**0**	**2.144.310**	**2.323.970**	**3.949.280**	**7.837.100**
	EUR je Einwohner	6,93	0,00	25,61	27,76	47,18	93,62
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	785.000	0	1.740.000	425.560	34.500	1.415.060
43	Soziale Einrichtungen	521.930	0	125.150	840.410	211.900	655.530
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.842.350	0	14.901.040	4.923.990	7.000.830	18.983.510
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	410.290	410.290
	Summe Einzelplan 4	**9.149.280**	**0**	**16.766.190**	**6.189.960**	**7.657.520**	**21.464.390**
	EUR je Einwohner	109,29	0,00	200,28	73,94	91,47	256,40
52	Umweltschutz	30.000	0	0	91.200	20.000	81.200
55	Förderung des Sports	72.500	0	206.030	241.030	305.000	679.560

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	172.380	0	76.280	1.359.640	330.000	1.593.540
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	719.810	0	719.810
	Summe Einzelplan 5	**274.880**	**0**	**282.310**	**2.411.680**	**655.000**	**3.074.110**
	EUR je Einwohner	3,28	0,00	3,37	28,81	7,82	36,72
60	Bauverwaltung	279.070	0	1.722.480	391.580	0	1.834.990
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.259.140	0	4.651.910	1.395.210	0	3.787.980
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.000	0	0	0	46.500	11.500
63	Gemeindestraßen	195.830	0	0	4.374.230	0	4.178.400
65	Kreisstraßen	42.130	0	0	8.000	0	34.130-
66	Bundes- und Landesstraßen	137.750	0	0	158.290	0	20.540
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	75.000	0	0	3.386.500	0	3.311.500
68	Parkeinrichtungen	1.813.800	0	0	239.860	0	1.573.940-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	626.560	0	626.560
	Summe Einzelplan 6	**4.837.720**	**0**	**6.374.390**	**10.580.230**	**46.500**	**12.163.400**
	EUR je Einwohner	57,79	0,00	76,14	126,38	0,56	145,30
70	Abwasserbeseitigung	0	460.530	0	0	0	460.530-
73	Märkte	102.500	0	0	125.710	0	23.210
75	Bestattungswesen	0	0	0	246.600	100.000	346.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	101.900	0	0	215.870	0	113.970
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	151.250	0	0	0	151.250-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0	1.400	1.400

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	216.050	0	0	811.400	429.070	1.024.420
	Summe Einzelplan 7	**420.450**	**611.780**	**0**	**1.399.580**	**530.470**	**897.820**
	EUR je Einwohner	5,02	7,31	0,00	16,72	6,34	10,72
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	894.500	5.879.000	0	0	0	6.773.500-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	453.830	0	285.020	287.400	0	118.590
88	Allgemeines Grundvermögen	1.204.200	0	0	569.700	0	634.500-
89	Allgemeines Sondervermögen	9.000	0	0	1.750	0	7.250-
	Summe Einzelplan 8	**2.561.530**	**5.879.000**	**285.020**	**858.850**	**0**	**7.296.660-**
	EUR je Einwohner	30,60	70,23	3,40	10,26	0,00	87,16-
	Summe Einzelpläne 0-8	**32.410.280**	**9.590.780**	**46.712.750**	**49.057.900**	**13.254.510**	**67.024.100**
	EUR je Einwohner	387,15	114,56	558,00	586,01	158,33	800,62

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	170.000	47.200	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	289.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**170.000**	**336.200**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	2,03	4,02	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	6.320	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	240.000	0	517.500	260.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**240.000**	**0**	**523.820**	**260.000**
	EUR je Einwohner	2,87	0,00	6,26	3,11
20	Schulverwaltung	0	1.553.000	10.600	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	0	225.000	8.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	450.000	0	3.500.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	850.000	307.400	0
	Summe Einzelplan 2	**0**	**3.078.000**	**326.000**	**3.500.000**
	EUR je Einwohner	0,00	36,77	3,89	41,81
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	25.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	158.000	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	10.000	0	0
35	Volksbildung	0	0	35.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**10.000**	**218.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,12	2,60	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.025.560	3.787.000	1.936.520	390.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**1.025.560**	**3.787.000**	**1.936.520**	**390.000**
	EUR je Einwohner	12,25	45,24	23,13	4,66
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	20.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	220.000	803.000	68.150	1.056.000
58	Park-und Gartenanlagen	4.000	325.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**224.000**	**1.128.000**	**88.150**	**1.056.000**
	EUR je Einwohner	2,68	13,47	1,05	12,61
60	Bauverwaltung	0	1.550.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.280	1.340.000	104.500	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.153.200	3.020.000	12.500	700.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	160.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	183.000	210.000	0	400.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	63.000	241.000	20.000	1.229.000
	Summe Einzelplan 6	**1.404.480**	**6.521.000**	**137.000**	**2.329.000**
	EUR je Einwohner	16,78	77,90	1,64	27,82
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	18.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	43.000	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	190.000	0	820.000
	Summe Einzelplan 7	**43.000**	**208.000**	**0**	**820.000**
	EUR je Einwohner	0,51	2,48	0,00	9,80
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	8.894.000	0	7.019.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**8.894.000**	**20.000**	**7.019.000**	**0**
	EUR je Einwohner	106,24	0,24	83,84	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**11.831.040**	**14.922.000**	**10.584.690**	**8.355.000**
	EUR je Einwohner	141,33	178,25	126,44	99,80

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.509.730	930.160	579.570	0
	Summe Einzelplan 6	**1.509.730**	**930.160**	**579.570**	**0**
	EUR je Einwohner	18,03	11,11	6,92	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**1.509.730**	**930.160**	**579.570**	**0**
	EUR je Einwohner	18,03	11,11	6,92	0,00

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	119.712.560	0	56.708.350	63.004.210
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.658.000	6.852.970	3.805.030
	Summe Einzelplan 9	**119.712.560**	**10.658.000**	**63.561.320**	**66.809.240**
	EUR je Einwohner	1.430,00	127,31	759,26	798,06

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.626.850	2.062.200
	Summe Einzelplan 9	**15.626.850**	**2.062.200**
	EUR je Einwohner	186,67	24,63

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	0,84	0,04	65.000	72.023
001	Grundsteuer B	12.500.000	149,32	7,24	12.400.000	12.163.138
003	Gewerbesteuer	28.000.000	334,47	16,22	33.000.000	36.786.132
00	**Summe der Realsteuern**	**40.570.000**	**484,62**	**23,50**	**45.465.000**	**49.021.293**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.427.360	411,24	19,94	32.095.560	30.728.307
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.928.530	34,98	1,70	2.653.200	2.520.406
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**37.355.890**	**446,23**	**21,64**	**34.748.760**	**33.248.712**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	588.080	7,02	0,34	492.080	482.305
00-03	**Steuereinnahmen**	**78.513.970**	**937,87**	**45,48**	**80.705.840**	**82.752.310**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	37.826.170	451,84	21,91	35.826.050	32.128.498
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	719.950	8,60	0,42	717.000	718.485
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.652.470	31,68	1,54	2.537.078	2.464.405
0	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**119.712.560**	**1.430,00**	**69,35**	**119.785.968**	**118.063.698**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.091.950	96,66	4,69	7.915.170	8.164.460
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.146.750	37,59	1,82	3.368.430	3.556.021
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	122.000	1,46	0,07	127.000	114.789
161	vom Land	165.000	1,97	0,10	85.000	51.635
162	von Gemeinden	1.024.960	12,24	0,59	900.890	1.075.111
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	489.000	5,84	0,28	555.000	582.682
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.112.600	13,29	0,64	2.048.300	975.686
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	121.220	1,45	0,07	133.220	168.013
167	von privaten Unternehmen	301.890	3,61	0,17	285.550	300.085
168	von übrigen Bereichen	313.940	3,75	0,18	286.300	299.145
169	Innere Verrechnungen	7.782.670	92,97	4,51	6.570.080	8.674.579
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**11.433.280**	**136,57**	**6,62**	**10.991.340**	**12.241.727**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	20.000	0,24	0,01	0	6.466
171	vom Land	9.782.950	116,86	5,67	8.653.450	8.610.510
172	von Gemeinden	50.000	0,60	0,03	54.000	47.009
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	35.000	0,42	0,02	15.000	128.123
177	von privaten Unternehmen	100.350	1,20	0,06	100.700	64.678

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.715 Stand 2008

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**9.988.300**	**119,31**	**5,79**	**8.823.150**	**8.856.786**
1	**Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen**	**32.660.280**	**390,14**	**18,92**	**31.098.090**	**32.818.993**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	1.572.300	18,78	0,91	868.700	684.251
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**1.572.300**	**18,78**	**0,91**	**868.700**	**684.251**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unter-nehnmen und aus Beteiligungen	5.931.730	70,86	3,44	6.723.910	8.972.736
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.215.000	38,40	1,86	3.262.400	3.375.165
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.585.250	102,55	4,97	7.701.610	7.804.197
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	944.500	11,28	0,55	50.000	0
281	aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	9.065
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**944.500**	**11,28**	**0,55**	**50.000**	**9.065**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**20.248.780**	**241,88**	**11,73**	**18.606.620**	**20.845.414**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**172.621.620**	**2.062,02**	**100,00**	**169.490.678**	**171.728.105**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.986.310	47,62	14,46	10.858.048	18.725.263
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**3.986.310**	**47,62**	**14,46**	**10.858.048**	**18.725.263**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	4.776.540	57,06	17,33	550.000	183.590
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**4.776.540**	**57,06**	**17,33**	**550.000**	**183.590**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	157.280	1,88	0,57	264.780	329.160
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**157.280**	**1,88**	**0,57**	**264.780**	**329.160**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	1.000.000
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	8.894.200	106,24	32,26	3.060.200	927.123
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	549.000	6,56	1,99	802.500	256.504
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-tionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	774.560	9,25	2,81	0	3.142.000

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.715 Stand 2008

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	583.000	6,96	2,11	942.000	272.607
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	744.000	8,89	2,70	1.069.750	35.368
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	240.000	2,87	0,87	70.350	296.714
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**2.341.560**	**27,97**	**8,49**	**2.082.100**	**3.746.689**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-lehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	164.000	1,96	0,59	1.920.000	0
377	von privaten Unternehmen	6.700.000	80,03	24,30	0	522.280-
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**6.864.000**	**81,99**	**24,90**	**1.920.000**	**522.280-**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt**	**27.568.890**	**329,32**	**100,00**	**19.537.628**	**24.646.050**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**200.190.510**	**2.391,33**	**0,00**	**189.028.306**	**196.374.155**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	380.490	4,55	0,22	323.790	321.321
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	33.664.770	402,14	19,50	30.749.550	29.399.239
42-43	Versorgung	5.848.260	69,86	3,39	5.318.440	4.887.073
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.663.600	67,65	3,28	5.205.290	5.032.161
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.073.440	12,82	0,62	1.023.330	1.048.989
46	Personalnebenausgaben	82.190	0,98	0,05	90.770	58.377
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	324.360	3,87	0,19	1.335.920	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**47.037.110**	**561,87**	**27,25**	**44.047.090**	**40.747.160**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	6.656.250	79,51	3,86	6.482.800	4.339.284
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	849.610	10,15	0,49	839.980	671.331
53	Mieten und Pachten	1.165.310	13,92	0,68	1.014.510	830.755
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.585.500	78,67	3,81	6.016.920	5.655.949
55	Haltung von Fahrzeugen	119.900	1,43	0,07	49.900	42.270
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	716.130	8,55	0,41	727.240	690.065
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.787.090	57,18	2,77	4.755.520	4.248.535
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.891.840	34,54	1,68	2.584.760	2.308.211
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	45.750	0,55	0,03	47.650	42.064
672	an Gemeinden	65.000	0,78	0,04	40.000	25.503
674	an sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000	0,18	0,01	15.000	0
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen und an übrige Bereiche	9.691.500	115,77	5,61	9.485.450	9.682.516
679	Innere Verrechnung	7.782.670	92,97	4,51	6.570.080	8.674.579
68	Kalkulatorische Kosten	8.585.250	102,55	4,97	7.701.610	7.804.197

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.715 Stand 2008

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**49.956.800**	**596,75**	**28,94**	**46.331.420**	**45.015.259**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	12.173.340	145,41	7,05	10.503.560	9.940.885
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.500	0,04	0,00	3.500	3.996
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	984.070	11,76	0,57	786.470	873.634
718	an übrige Bereiche	70.100	0,84	0,04	64.900	66.109
719	an übrige Bereiche	23.500	0,28	0,01	23.500	12.149
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**13.254.650**	**158,33**	**7,68**	**11.382.070**	**10.896.908**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	182.500	2,18	0,11	207.000	166.290
801	an Land	6.300	0,08	0,00	6.700	6.922
802	an Gemeinden	3.000	0,04	0,00	3.500	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,19	0,06	100.000	111.515
808	an übrige Bereiche	731.000	8,73	0,42	659.000	680.845
80	**Summe der Zinsausgaben**	**1.022.800**	**12,22**	**0,59**	**976.200**	**965.572**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	5.211.110	62,25	3,02	5.958.340	7.896.008
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	20.435.720	244,11	11,84	19.017.500	16.718.412
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.060.520	371,03	17,99	30.763.610	30.811.806
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,01	0,00	1.000	0
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**51.497.240**	**615,15**	**29,83**	**49.782.110**	**47.530.218**
84	Weitere Finanzausgaben	80.600	0,96	0,05	80.400	48.282-
85	Deckungsreserve	575.000	6,87	0,33	75.000	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.986.310	47,62	2,31	10.858.048	18.725.263
86	**Summe der Zuführungen**	**3.986.310**	**47,62**	**2,31**	**10.858.048**	**18.725.263**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**62.373.060**	**745,06**	**36,13**	**67.730.098**	**75.068.778**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**172.621.620**	**2.062,02**	**100,00**	**169.490.678**	**171.728.105**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	944.500	11,28	3,43	50.000	0
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**944.500**	**11,28**	**3,43**	**50.000**	**0**
91	Zuführung an Rücklagen	180.000	2,15	0,65	1.508.938	10.097.380

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.715 Stand 2008

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**180.000**	**2,15**	**0,65**	**1.508.938**	**10.097.380**
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	100.000	1,19	0,36	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	2.500	170
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.137.000	25,53	7,75	2.290.000	1.097.912
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	1.868.170	22,32	6,78	1.720.400	1.991.019
94 - 96	Baumaßnahmen	14.922.000	178,25	54,13	12.354.690	9.526.463
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**18.927.170**	**226,09**	**68,65**	**16.367.590**	**12.615.565**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	390.000	4,66	1,41	530.000	586.436
971	vom Land	20.700	0,25	0,08	20.500	20.106
972	von Gemeinden	0	0,00	0,00	52.000	83.085
977	von privaten Unternehmen	527.000	6,30	1,91	540.000	542.329
97	**Summe der TIlgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**937.700**	**11,20**	**3,40**	**1.142.500**	**1.231.956**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980	an Bund	0	0,00	0,00	30.400	38.000
985	an kommunalen Sonderrechnungen	4.894.000	58,46	17,75	0	0
987	an private Unternehmen	1.585.520	18,94	5,75	417.200	648.149
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	21.000	15.000
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**6.479.520**	**77,40**	**23,50**	**468.600**	**701.149**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt**	**27.568.890**	**329,32**	**100,00**	**19.537.628**	**24.646.050**
4-9	**Gesamtausgaben**	**200.190.510**	**2.391,33**	**0,00**	**189.028.306**	**196.374.155**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2009

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	200.190.510
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.640.540
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**188.549.970**
4. Gesamtausgaben	200.190.510
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.117.700
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**199.072.810**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**10.522.840-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.776.540
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	180.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**4.596.540**
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.864.000
10.2 Tilgung von Krediten	937.700
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**5.926.300**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**10.522.840**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	6.700.000
13.2 Tilgung	937.700
13.3 Saldo	**5.762.300**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Bürgersch. Engagement, Familie und Senioren
0040	Bürgerschaftliches Engagement (alt)
0080	Führungsunterstützung (alt)
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachabteilung Personal und Organisation
0221	Lohn und Gehalt
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Gleichstellung
0551	Integration
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	1.000	2.000	5.816	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	750	52
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat	EIN	0	0	100	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**1.000**	**2.000**	**6.666**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	969.590	874.610	910.627	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	0	1.126	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	200	145	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.150	14.150	10.009	10
5700.000	Kopierkosten	SA	500	350	595	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	23.000	22.000	24.755	10
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	802	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	700	600	566	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.200	19.900	18.752	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	8.501	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		9.050	9.050	6.824	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	15.550	16.130	15.948	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.100	12.000	7.717	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		104.500	101.500	101.099	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	1.120	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	23.210	21.000	52.179	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.030	3.210	3.674	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		45.500	26.200	57.300	12
6800.000	Abschreibungen		2.330	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.254.570**	**1.131.340**	**1.221.777**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**1.000**	**2.000**	**6.666**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.253.570**	**1.129.340**	**1.215.111**	

Erläuterungen:

4000.000 Im Planansatz sind 190.000 EUR für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit enthalten. Zusätzlich Neuzuordnung von 2,0 AK von UA 0080 bzw. UA 1200/ 0040

6797.000 Höherer Ansatz wegen Zuordnung zusätzlicher Stellen

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Erläuterungen zu UA 0000

Gr. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion / Mitgliederzahl*	**AL/GRÜNE 12**	**CDU 9**	**SPD 9**	**UFW 6**	**WUT 5**	**TÜL-L 4**	**FDP 3**		**Summe**
Geschäftsführung*	2.502,00 €	1.935,00 €	1.935,00 €	1.368,00 €	1.179,00 €	990,00 €	801,00 €		**10.710,00 €**
Tages- (RT-GEA) zeitung	320,00 €	320,00 €	320,00 €			320,00 €	320,00 €		**1.600,00 €**
kalkulatorische Kopier-, und Papierkosten der Fraktionen								174,00 €	**174,00 €**
Summe	**2.822,00 €**	**2.255,00 €**	**2.255,00 €**	**1.368,00 €**	**1.179,00 €**	**1.310,00 €**	**1.121,00 €**		**12.484,00 €**
					**Geschäftsführung aller Fraktionen 10-12/2009				**3.066,00 €**
									15.550,00 €

*je Fraktion:
Aufwandsentschädigung 26 € x 9 Monate = 234 €;
+ je Fraktionsmitglied 21 € x Fraktionsmitglieder x 9 Monate

**Durch die Kommunalwahl 2009 werden dem Rat ab Oktober nur noch 40 anstelle von 48 Gemeinderäten angehören. Da noch nicht vorhersehbar ist, wie die Sitzverteilung je Fraktion dann genau ist, werden die Beträge für die Geschäftsführung für 9 Monate kalkuliert. Für die Monate Oktober bis Dezember sind für die dann noch verbleibenden 40 Gemeinderatsmitglieder 3.066,- € für die Geschäftsführung kalkuliert. Dieser Betrag kann jedoch erst bei Kenntnis der neuen Sitzverteilung umgelegt werden.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Bürgerschaftliches Engagement, Familie und Senioren

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	122.290	0	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	0	0	015
5700.000	Kopierkosten	SA	100	0	0	015
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	8.000	0	0	015
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	5.000	0	0	015
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	10.000	0	0	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	0	0	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	0	0	102
6630.000	Projektmittel Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderungen	SA	10.000	0	0	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	340	0	0	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.130	0	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	0	0	015
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	8.000	0	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**191.130**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0015		**191.130**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung aus: UA 0040, UA 4010, UA4620

5620.000/
5761.000 Bisher im UA 4620 veranschlagt

5820.000 Bisher im UA 0040 veranschlagt

6010.000 Bisher im UA 4312 veranschlagt

6500.000 Bisher in den UA 0040 und 4620 veranschlagt

6630.000 Neue HHSt., Projektmittel für Menschen mit Behinderungen, u.a. Aktualisierung Stadtführer "Barrierefrei durch Tübingen"

7170.000/
7181.000 Bisher im UA 0040 veranschlagt
Betrag setzt sich zusammen aus:
5.000 EUR Spielplatz bei der Aischbachschule
3.000 EUR Stadtteilforen und -projekte

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	0	0	16.500	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**0**	**16.500**	
1.0040	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	55.910	56.957	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	004
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	1.200	372	004
5700.000	Kopierkosten	SA	0	100	16	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	0	5.000	1.310	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	50	44	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	750	272	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	0	6.586	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	500	152	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	480	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	1.390	2.520	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	0	8.000	24.500	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	0	3.000	400	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.100	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**0**	**76.380**	**99.538**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**0**	**16.500**	
	Zuschussbedarf 0040		**0**	**76.380**	**83.038**	

Erläuterungen:

1710.000 - 7181.000 Die Mittel für bürgerschaftliches Engagement werden ab 2009 im UA 0015 veranschlagt

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	210.170	177.135	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	500	120	008
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	13	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	3.000	1.842	008
5700.000	Kopierkosten	SA	0	500	254	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	210	197	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	1.400	1.496	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	SA	0	10.000	16.843	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	16.900	17.174	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	1.000	3.442-	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	21.900	20.820	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	45.795	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		**0**	**266.880**	**279.474**	
	Zuschussbedarf 0080		**0**	**266.880**	**279.474**	

Erläuterungen:

Der Unterabschnitt 0080 wurde 2008 aufgelöst bzw. organisatorisch verändert.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 68.215 EUR

Ausgaben Abschnitt 00		**1.445.700**	**1.474.600**	**1.600.788**	
Einnahmen Abschnitt 00		**1.000**	**2.000**	**23.166**	
Zuschussbedarf 00		**1.444.700**	**1.472.600**	**1.577.623**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	23.390	25.390	25.390	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	24.220	24.220	23.085	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.930	1.527	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**65.450**	**67.730**	**66.192**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	435.830	411.660	408.916	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	351	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	22	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	5.422	14
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	252	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	340	320	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	1.950	1.220	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte Zusammenarbeit TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		73.300	68.500	71.149	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.240	1.100	1.283	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.570	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		26.000	25.580	22.155	12
6800.000	Abschreibungen		290	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.573-	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**551.430**	**521.790**	**511.966**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**65.450**	**67.730**	**66.192**	
	Zuschussbedarf 0100		**485.980**	**454.060**	**445.774**	
Erläuterungen:						
6550.000	Im Bedarfsfalle gutachterliche Stellungnahme von Dritten einholen.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 01		**551.430**	**521.790**	**511.966**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**65.450**	**67.730**	**66.192**	
	Zuschussbedarf 01		**485.980**	**454.060**	**445.774**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Bezeichnung	Prüf.Dauer In Tagen	Gebühr	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0	1.710 €	1.3310.7020.000
Musikschule	7,0	3.990 €	1.3330.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.140 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.420 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik.Gesellschaft	5,0	2.850 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz.Kulturinstitut	3,0	1.710 €	1.3400.7000.000
Hirsch Begegnungsstätte	1,0	570 €	1.4312.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0	3.420 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0	2.850 €	
LTT	4,5	2.560 €	
Plan 2009		**24.220 €**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	356	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	14.905	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	3.400	8.025	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	9.000	9.400	9.166	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	4.800	4.650	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	10.000	10.000	12.716	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	550	570	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		144.050	120.600	122.100	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	49.150	49.000	48.965	10
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	600	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**323.590**	**298.520**	**307.424**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	990.100	925.130	904.695	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	81
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	25.000	25.000	11.732	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte		15.450	15.450	9.110	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	400	400	0	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	3.100	3.800	3.763	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	0	0	8.148	82
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	26.450	26.443	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	730	610	3.034	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	500	500	254	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	200	100	97	82
5500.000	Teilauto	SA	2.300	2.300	1.554	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	750	500	477	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.400	15.400	8.390	10
5700.000	Kopierkosten	SA	4.000	4.000	3.656	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	400	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.000	7.000	5.952	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.760	2.600	2.423	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.200	61.500	61.518	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	87.350	86.500	66.514	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	118	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	43.300	40.500	38.452	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		223.000	222.500	216.329	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	24.300	28.330	18.503	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.980	8.590	8.189	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.000	67.120	52.241	12
6800.000	Abschreibungen		44.600	0	0	20

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.480	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.314-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.682.250**	**1.565.180**	**1.435.278**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**323.590**	**298.520**	**307.424**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.358.660**	**1.266.660**	**1.127.854**	

Erläuterungen:

1654.000 Kostenerstattung für die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit

1691.000 Inanspruchnahme der Hausmeister durch die FAB Gebäudewirtschaft

1712.000 Erstattungsbetrag für Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dußlingen z.Zt. pro Einwohner 0,52 EUR (HH-Strukturgesetz)

4000.000 Stellenschaffung 0,5 AK für Hausmeister

5310.000 Vertrag mit der TüNet GmbH

6610.000 Städtetag BW 28.500 EUR, Deutscher Städtetag 25.700 EUR, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) 3.850 EUR, Nachbarschaftsverband RT-TÜ 23.600, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU) 5.700 EUR; Beiträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig.

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 47.171 EUR (davon 6.500 EUR Vorlage 123/2008)

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		23.000	22.500	28.785	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.433	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**25.000**	**24.500**	**31.218**	
1.0201	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	114.280	114.240	112.113	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	464	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	157	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	350	334	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.200	1.200	648	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	5.454	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	700	641	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	400	350	418	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	4.850	5.388	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.500	2.500	705	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	400	280	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.610	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.030	9.750	10.510	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**146.440**	**145.140**	**138.337**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**25.000**	**24.500**	**31.218**	
	Zuschussbedarf 0201		**121.440**	**120.640**	**107.119**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0201 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	19.500	23.236	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	200	300	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.900	2.553	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**22.300**	**21.600**	**26.089**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	93.560	87.350	82.389	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.855	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	322	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	85	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	9.500	9.358	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.700	9.700	8.254	82
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	500	500	279	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.600	4.900	3.956	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	2.000	2.000	1.635	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	53.000	52.500	55.350	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.600	1.500	1.420	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	922	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	270	400	118	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.870	8.440	9.691	12
6800.000	Abschreibungen		110	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**190.780**	**182.150**	**176.860**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**22.300**	**21.600**	**26.089**	
	Zuschussbedarf 0202		**168.480**	**160.550**	**150.771**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0202 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	7.518	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	50	50	0	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.000	18.585	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.400	1.791	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**27.550**	**26.950**	**27.894**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	86.450	89.880	91.669	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.513	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	462	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	23	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.500	15.500	9.264	82
5700.000	Kopierkosten	SA	500	550	513	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	1.267	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.400	3.750	2.815	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.120	1.161	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.100	1.000	1.250	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	400	283	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.990	4.060	5.103	12
6800.000	Abschreibungen		80	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**129.560**	**123.850**	**117.547**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**27.550**	**26.950**	**27.894**	
	Zuschussbedarf 0203		**102.010**	**96.900**	**89.654**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355
5009.200 Renovierung Sitzungssaal Rathaus
6500.000 Mehr Büromaterial, mehr Porto, neue Internet-Standleitung
6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0203 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	4.500	4.822	1007
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	800	0	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	18.653	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	600	600	640	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**24.100**	**24.400**	**24.115**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	99.200	97.000	91.967	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	3.559	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	563	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	428	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	7.000	6.196	82
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	691	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	3.000	2.150	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	0	2.500	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.500	4.050	2.843	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	494	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	581	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	410	400	395	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.750	1.610	1.592	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.080	7.700	8.976	12
6800.000	Abschreibungen		90	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**133.640**	**129.260**	**120.435**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**24.100**	**24.400**	**24.115**	
	Zuschussbedarf 0204		**109.540**	**104.860**	**96.320**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0204 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau **0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.648	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	15.062	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	100	100	95	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	400	400	465	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.190	1005
1780.000	Spenden	EIN	0	350	350	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**29.000**	**29.350**	**27.809**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	93.700	94.870	87.756	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.432	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	8.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	127	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	35	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	700	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.900	3.800	3.454	82
5700.000	Kopierkosten	SA	650	650	634	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	2.323	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.200	4.950	5.917	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.605	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.300	1.200	1.413	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.040	15.500	15.414	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.360	2.890	3.061	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.820	8.380	5.982	12
6800.000	Abschreibungen		150	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	676	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**149.310**	**149.340**	**129.830**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**29.000**	**29.350**	**27.809**	
	Zuschussbedarf 0205		**120.310**	**119.990**	**102.021**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 676 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0205 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.626	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.000	3.000	3.611	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	800	1.185	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**8.300**	**8.300**	**9.422**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.720	49.810	50.147	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	249	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	26.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	91	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	56	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	1.950	1.864	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	523	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	2.162	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.700	4.050	3.199	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	210	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.600	6.000	6.554	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.580	4.500	4.332	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.580	1.610	1.439	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.900	4.280	2.881	12
6800.000	Abschreibungen		360	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		130	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**107.330**	**78.760**	**73.706**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**8.300**	**8.300**	**9.422**	
	Zuschussbedarf 0206		**99.030**	**70.460**	**64.284**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355
5009.200 Erneuerung Beleuchtung Sitzungssaal und Treppenhaus; Sanierung WC; Anstrich Holzwerk Fassade
5480.000 Ansatz 2008 zu gering: Anpassung an Bedarf
6500.000 Mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon, neue Internet-Standleitung
6795.000 Davon 2000 EUR für Neubürgerbroschüre
6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0206 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.500	8.500	10.930	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	21.000	21.000	21.871	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	2.800	4.121	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.000	7.000	1.604	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.500	2.100	2.958	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**44.100**	**41.400**	**41.484**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	111.740	105.300	104.992	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.259	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	402	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	240	190	189	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	3.400	4.316	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	3.919	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	580	544	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	1.780	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.650	1.550	1.604	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	4.950	4.261	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.400	1.400	1.645	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.300	1.200	772	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	936	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.860	16.000	14.571	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.250	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.950	9.800	12.136	12
6800.000	Abschreibungen		150	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.300	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**191.530**	**160.700**	**157.073**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**44.100**	**41.400**	**41.484**	
	Zuschussbedarf 0207		**147.430**	**119.300**	**115.589**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 1.300 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0207 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.300	8.300	9.205	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	12.500	12.500	14.607	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	850	850	828	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**21.650**	**21.650**	**24.640**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	112.850	116.380	128.349	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	3.144	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	376	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	400	395	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.500	1.510	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	5.727	82
5700.000	Kopierkosten	SA	600	580	553	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.000	1.918	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.900	4.750	4.432	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	473	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.100	1.000	518	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.440	9.000	7.263	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.590	2.570	2.357	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.080	8.180	15.826	12
6800.000	Abschreibungen		260	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**166.160**	**159.110**	**172.841**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**21.650**	**21.650**	**24.640**	
	Zuschussbedarf 0208		**144.510**	**137.460**	**148.201**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355; Wegfall 1 ATZ-Fall

6753.000 Bereitstellung eines Mitarbeiters 11 Std./Monat.

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0208 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.914	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	7.500	8.683	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.500	3.400	3.500	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	660	0	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	700	500	834	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**17.200**	**17.060**	**17.932**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.180	57.570	57.492	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	612	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	267	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	513	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	566	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.600	6.600	4.806	82
5700.000	Kopierkosten	SA	400	430	400	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.200	2.200	1.542	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.800	1.800	1.698	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.650	3.203	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	700	500	630	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.600	14.500	15.993	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.670	7.000	5.846	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.050	3.740	3.700	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**102.960**	**107.000**	**98.186**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**17.200**	**17.060**	**17.932**	
	Zuschussbedarf 0209		**85.760**	**89.940**	**80.254**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1 Reinigungskraft zu UA 0355

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0209 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		700	650	557	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	357	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	469	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.800	1.800	12.197	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	46	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.500**	**3.450**	**13.626**	
1.0210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.500	21.800	21.913	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	275	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	52.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	267	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	81	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.548	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	386	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.200	1.000	1.168	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.850	1.800	1.790	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.450	2.187	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	0	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	600	500	587	1008
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	142.000	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.450	1.500	1.288	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		770	720	704	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.420	2.250	2.187	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**49.690**	**237.520**	**35.382**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.500**	**3.450**	**13.626**	
	Zuschussbedarf 0210		**46.190**	**234.070**	**21.756**	

Erläuterungen:

5009.200 Renovierung Raum "Winterkirche" und neue Vorhänge in der Verwaltungsstelle

6759.000 Ansatz nur in den Jahren, in denen Bau-/ Sanierungsmaßnahmen anstehen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	10.980	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	6.000	0	6.287	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	500	0	0	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**56.440**	**49.940**	**56.227**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	577.680	453.160	452.456	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	196	11
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	0	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	4.720	4.379	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.850	1.850	1.818	11
6010.000	Externe Rechtsberatung	SA	500	0	0	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	500	459	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.100	12.200	12.930	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		28.500	48.500	27.332	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.560	8.500	6.077	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.520	4.020	3.827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		42.260	35.560	40.863	12
6800.000	Abschreibungen		400	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**682.920**	**569.300**	**550.336**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**56.440**	**49.940**	**56.227**	
	Zuschussbedarf 0220		**626.480**	**519.360**	**494.109**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung einer neuen Stelle durch Umorganisation von Stellenanteilen aus dem UA 0080 bzw. entspr. Vorl. 287/08

6500.000 Kostensteigerung bei Büromaterial und Portokosten

6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.350	42.500	42.247	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	13.440	12.720	12.245	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	24.890	25.950	25.698	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		407.750	381.190	372.785	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**492.430**	**462.360**	**452.975**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	317.280	302.710	288.996	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	248	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	56	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	5.200	5.484	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	522	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.020	900	822	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.370	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.700	54.500	61.826	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.610	2.000	1.104	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		98.320	91.770	90.000	12
6800.000	Abschreibungen		530	510	451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	95	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**492.430**	**462.360**	**452.975**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**492.430**	**462.360**	**452.975**	

Erläuterungen:

6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1680.000	Musikschule Tübingen	13.920 €
	Regionalverband	2.580 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.750 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.800 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	340 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Hölderlingesellschaft	480 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	250 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	760 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	250 €
	Plan 2009	**24.890 €**

1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009
0000	4.030 €	0510	4.110 €	2125	840 €	3400	1.340 €
0015	1.010 €	0520	670 €	2126	340 €	3520	11.250 €
0100	2.690 €	0550	1.010 €	2127	340 €	3550	340 €
0200	8.980 €	0551	340 €	2129	1.010 €	4000	2.690 €
0201	1.340 €	0610	3.960 €	2130	670 €	4010	9.910 €
0202	1.340 €	0620	1.680 €	2131	1.020 €	4080	670 €
0203	1.340 €	0800	1.340 €	2150	2.350 €	4360	500 €
0204	1.750 €	0810	23.410 €	2210	1.510 €	4600	8.400 €
0205	3.360 €	1100	23.350 €	2211	670 €	4620	240 €
0206	1.580 €	1200	1.010 €	2310	2.020 €	4642	127.500 €
0207	2.690 €	1300	5.950 €	2320	4.300 €	4643	5.640 €
0208	2.590 €	2000	2.350 €	2340	3.900 €	5500	2.350 €
0209	1.010 €	2110	1.680 €	2350	1.010 €	6010	2.690 €
0210	770 €	2111	670 €	2700	340 €	6020	6.280 €
0220	4.520 €	2112	1.340 €	2810	3.110 €	6100	7.730 €
0230	1.340 €	2113	1.340 €	2910	1.510 €	6120	7.860 €
0240	1.010 €	2114	670 €	2911	18.050 €	6121	6.080 €
0310	3.690 €	2116	1.910 €	2950	340 €	6130	6.680 €
0320	7.390 €	2117	1.340 €	2951	5.210 €	6150	1.680 €
0340	1.340 €	2122	340 €	3000	2.020 €	8550	2.020 €
0350	2.350 €	2123	340 €	3212	3.690 €		
0355	3.860 €	2124	1.010 €	3213	1.850 €		
Summe Plan 2009							**407.750 €**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1500.000	Ersätze für Sachschäden	EIN	0	0	247.471	030
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	40-	030
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten	EIN	600	600	525	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**247.955**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	267.260	164.090	162.216	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	60	49	030
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	4.500	4.325	030
5700.000	Kopierkosten	SA	900	250	49	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	800	716	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	1.000	696	102
6550.000	Prozesskosten	SA	15.000	15.000	16.379	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		23.000	22.700	22.246	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	430	400	433	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.570	6.760	8.980	12
6800.000	Abschreibungen		130	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**323.770**	**216.520**	**217.008**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**247.955**	
	Zuschussbedarf 0230		**323.170**	**215.920**	**0**	
	Überschuss 0230		**0**	**0**	**30.947**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung 1,0 AK von UA 1100
5700.000 Umzug ins Rathaus, eigener Kopierer seit 06/2008

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	50	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**200**	**50**	**0**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	141.030	114.850	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.700	2.700	0	001
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	0	001
6300.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	32.735	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	28.000	53.000	9.845	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	50	0	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.500	0	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.100	13.700	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	25.000	21.000	0	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		28.530	26.200	0	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.703	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**269.990**	**262.260**	**56.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**200**	**50**	**0**	
	Zuschussbedarf 0240		**269.790**	**262.210**	**56.283**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung einer Volontariatsstelle
6301.000 Projekte zum Thema Klimaschutz werden aus der Deckungsreserve Klimaschutz, HHSt. 1.9100.8500.000 finanziert.
8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 36.396,26 EUR

	Ausgaben Abschnitt 02		**4.818.760**	**4.548.450**	**3.932.077**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.095.960**	**1.030.130**	**1.308.808**	
	Zuschussbedarf 02		**3.722.800**	**3.518.320**	**2.623.269**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	20
1620.000	Kostenersätze Vergleichsring Schulen	EIN	0	0	5.405	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	6.340	9.581	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**102.930**	**98.920**	**107.516**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	656.730	617.730	581.570	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	1.874	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	200	111	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.400	5.400	6.973	20
5700.000	Kopierkosten	SA	750	650	625	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	5.000	5.000	0	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.000	1.700	1.623	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	4.100	6.919	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung		55.000	0	0	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	47.000	44.828	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.050	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.580	7.000	7.618	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.690	3.530	3.368	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		283.640	272.340	265.406	12
6800.000	Abschreibungen		1.620	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	0	0	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	SA	19.700	19.700	18.383	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.935	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.099.100**	**991.450**	**951.282**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**102.930**	**98.920**	**107.516**	
	Zuschussbedarf 0310		**996.170**	**892.530**	**843.767**	

Erläuterungen:

6550.000 Überörtliche Prüfung durch GPA; turnusmäßig alle 5 Jahre

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 20.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse **0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	60	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	400	50	2.715	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	1.974	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	11.610	12.023	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	87.280	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**204.240**	**202.510**	**192.852**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	920.870	865.740	819.130	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.100	2.100	1.365	21
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	727	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	42.100	46.200	40.386	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		90.000	87.800	87.390	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.370	2.000	640	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.390	7.070	6.735	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		78.150	66.990	76.533	12
6800.000	Abschreibungen		330	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	0	0	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		600	400	1.040	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.143.800**	**1.079.100**	**1.033.996**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**204.240**	**202.510**	**192.852**	
	Zuschussbedarf 0320		**939.560**	**876.590**	**841.144**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	100	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	30	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	9.500	9.365	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	300.000	411.529	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.890**	**341.270**	**452.794**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	184.830	177.740	175.750	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.300	1.300	0	22
5700.000	Kopierkosten	SA	150	250	208	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.800	13.650	20.137	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.200	19.178	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	360	400	299	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.810	38.250	44.061	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	145.194	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**348.790**	**333.070**	**406.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.890**	**341.270**	**452.794**	
	Zuschussbedarf 0340		**6.900**	**0**	**0**	
	Überschuss 0340		**0**	**8.200**	**46.743**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	5.570	4.800	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	170	170	170	73
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.980	1.980	1.980	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**7.720**	**6.950**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	377.680	362.800	353.624	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	626	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	70	58	73
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	2.195	73
5700.000	Kopierkosten	SA	1.200	1.200	1.113	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.030	900	840	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	5.500	3.163	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		39.400	37.100	38.224	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	780	650	478	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.250	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.130	39.650	34.050	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.600	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**500.660**	**453.910**	**436.513**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**7.720**	**6.950**	
	Zuschussbedarf 0350		**492.940**	**446.190**	**429.563**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	24.500	19.500	30.433	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	58.300	58.300	71.049	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	68	82
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	31.000	0	82
1660.000	Erstattungen	EIN	0	2.000	5.720	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.459.610	2.454.060	2.358.406	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.573.410**	**2.564.860**	**2.465.677**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	480.480	434.160	461.326	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	135.000	135.000	261.713-	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	1.026.000	164.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	62.000	102.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	20.000	10.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	3.500	224	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	23.500	23.500	5.859	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	12.000	14.800	11.764	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.010	12.500	12.006	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	14.500	13.500	13.148	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	135.000	128.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	540.500	435.000	395.673	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	0	82
5700.000	Kopierkosten	SA	1.400	700	802	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.200	8.550	9.064	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.290	2.900	2.730	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	6.500	5.000	8.207	82
6583.000	Umzugskosten	SA	12.000	12.000	0	82
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	0	82
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		144.050	120.600	122.100	82
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		36.500	32.870	45.818	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	350	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.860	4.020	3.521	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.540	20.190	17.549	12
6800.000	Abschreibungen		134.180	121.330	131.650	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		351.650	342.970	366.960	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**3.195.160**	**2.160.940**	**1.475.279**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.573.410**	**2.564.860**	**2.465.677**	
	Zuschussbedarf 0355		**621.750**	**0**	**0**	
	Überschuss 0355		**0**	**403.920**	**990.398**	

Erläuterungen:

1660.000 Wird nicht mehr als Erstattung, sondern als Absetzung auf Betriebskosten verbucht

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.100	Konjunkturprogramm 2009: Aufarbeitung Sanierungsrückstandsliste u.a. Erneuerung Fenster und Fensterläden Rathaus, Erneuerung Hauseingangstüre Nonnengasse 19					
5009.200	Darin enthalten: 8.000 EUR Umbau Aufzug Rathaus 3.000 EUR Trinkwasseranlagen Rathaus 16.000 EUR Malerarbeiten und Instand- setzung Fußbodenbeläge Wienergäßle 1 8.000 EUR Schallschutztüren Fruchtschranne 5 2.000 EUR Trinkwasseranlagen Brunnenstr. 2 10.000 EUR Aufzug Nonnengasse 19 10.000 EUR Malerarbeiten und Instand- setzung Fußbodenbeläge am Schulberg 10 15.000 EUR Instandsetzung Sockel und Teilsanierung Bodenbelag Schmiedtorstr. 4					
5480.000	65.000 EUR für KEM (Kommunales Energiemanagement) durch die swt					
5700.000	Mehrbedarf durch Übernahme neuer Aufgaben					
6795.000	Mehrbedarf durch Übernahme neuer Aufgaben					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlage- vermögen.					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0355 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Industriesaal, Bei der Fruchtschranne 1
Sozialamt, Stadtkasse, Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3
Ratskeller, Haaggasse 4

	Ausgaben Abschnitt 03		**6.287.510**	**5.018.470**	**4.303.121**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.230.190**	**3.215.280**	**3.225.788**	
	Zuschussbedarf 03		**3.057.320**	**1.803.190**	**1.077.333**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Seit 2007 ist das bisherige Hochbauamt und die bisherige Abteilung Gebäudewirtschaft des Liegenschaftsamtes organisatorisch zum zentralen Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft - und 6010 – Fachabteilung Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Ämtern je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäßle 1
Wienergäßle 1			

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Horemer 10
Jesinger Hauptstraße 67/69	Königsberger Str. 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Mathildenstr. 38	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36
Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5
Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4
Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3
Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5
Stöcklestraße 35	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41
Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29		

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Mathildenstraße 38	Münzgasse 20
Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27	Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33
Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37	Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27
Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30	Schulstraße 32	Seelhausgasse 31
Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58	Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1

Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30	Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38
Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22	Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1
Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93	Wilonstraße 41	

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 26
Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14	Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühleweg 64	Schulstraße 4	Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7	Neckarhalde 31
Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39
Riedkelterweg 24			

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	104.500 €	41.575 €	15.100 €	4.300 €	10.600 €
0015	6.900 €	2.600 €	1.000 €	380 €	950 €
0100	73.300 €	30.600 €	10.500 €	3.200 €	9.100 €
0200	223.000 €	85.500 €	25.700 €	13.300 €	28.800 €
0220	28.500 €	12.100 €	4.600 €	1.500 €	3.500 €
0221	63.700 €	26.600 €	10.400 €	3.300 €	7.800 €
0230	23.000 €	7.300 €	1.500 €	1.200 €	2.450 €
0240	14.100 €	5.800 €	2.150 €	650 €	1.800 €
0310	47.000 €	14.550 €	2.350 €	1.700 €	6.400 €
0320	90.000 €	28.350 €	6.000 €	4.900 €	9.000 €
0340	20.200 €	6.300 €	1.000 €	750 €	2.800 €
0350	39.400 €	15.250 €	5.600 €	1.750 €	4.800 €
0510	60.050 €	20.400 €	6.500 €	3.000 €	6.100 €
0520	21.000 €	8.750 €	3.300 €	1.000 €	2.950 €
0550	14.300 €	6.000 €	2.200 €	700 €	1.800 €
0610	75.500 €	32.850 €	11.500 €	3.800 €	9.100 €
0620	31.200 €	12.700 €	4.500 €	1.400 €	3.750 €
0800	11.400 €	4.750 €	1.950 €	600 €	1.550 €
1100	253.000 €	79.750 €	15.700 €	9.800 €	27.300 €
1200	19.350 €	7.550 €	2.650 €	900 €	2.550 €
2000	57.500 €	21.400 €	4.100 €	1.500 €	10.300 €
2910	2.330 €	630 €	120 €	50 €	360 €
2911	2.330 €	630 €	120 €	50 €	360 €
3000	132.500 €	43.750 €	14.500 €	8.500 €	10.500 €
3213	65.000 €	27.300 €	10.500 €	3.400 €	8.000 €
3520	249.000 €	81.800 €	26.200 €	15.500 €	19.700 €
4000	30.000 €	9.800 €	2.500 €	750 €	2.850 €
4010	158.000 €	51.300 €	14.100 €	1.400 €	15.900 €
4080	11.500 €	4.050 €	900 €	300 €	1.250 €
4600	17.750 €	5.700 €	1.350 €	550 €	2.200 €
4642	50.700 €	18.400 €	4.100 €	1.200 €	9.900 €
4643	5.650 €	2.050 €	400 €	150 €	1.050 €
5500	10.150 €	2.900 €	530 €	210 €	1.550 €
6010	37.000 €	13.800 €	4.100 €	1.600 €	4.650 €
6020	56.300 €	20.300 €	7.100 €	1.950 €	3.300 €
6100	86.350 €	32.000 €	8.950 €	3.600 €	10.850 €
6120	76.000 €	27.000 €	7.700 €	3.000 €	5.800 €
6121	47.500 €	17.000 €	4.700 €	1.900 €	3.600 €
6130	68.750 €	25.500 €	7.200 €	2.900 €	8.700 €
6150	75.900 €	26.950 €	7.750 €	3.000 €	5.800 €
Summe	**2.459.610 €**	**881.535 €**	**261.120 €**	**109.640 €**	**269.720 €**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		140.000	140.000	137.102	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	232	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	0	030
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	6.000	6.000	4.678	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**142.012**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	568.390	493.970	477.574	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	218	334
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	40	31	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.575	334
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.270	9.970	4.125	334
5700.000	Kopierkosten	SA	800	850	798	334
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	718	334
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	500	451	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.500	23.950	24.448	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.000	6.000	3.774	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	130	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	700	650	665	334
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		60.050	58.150	58.295	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.950	5.000	6.468	334
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.110	3.610	3.750	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.890	36.550	36.709	12
6800.000	Abschreibungen		670	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**722.890**	**642.940**	**619.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**142.012**	
	Zuschussbedarf 0510		**576.690**	**496.740**	**477.717**	

Erläuterungen

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle

5620.000 Durchschnitt der Vorjahre 3.270 EUR + 2.000 EUR zusätzlich Weiterbildung für Standesbeamte auf Grund des zum 01.01.2009 in Kraft tretenden Personenstandsrechtsreformgesetzes.

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	400	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	80.000	0	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**80.500**	**500**	**400**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	187.040	116.670	117.955	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	7	10
5700.000	Kopierkosten	SA	2.300	300	40	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	6.000	500	78	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	98	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	102.600	900	3.163	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.000	0	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.000	19.850	20.364	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	2.892	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	20.000	800	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**353.730**	**141.780**	**145.208**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**80.500**	**500**	**400**	
	Zuschussbedarf 0520		**273.230**	**141.280**	**144.808**	

Erläuterungen:

2009 steigen aufgrund der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl die Ansätze bei den Gruppierungen 1610, 4000, 5700, 5714, 6500, 6753, 6795

weitere Erläuterungen:

4000.000 64.500 EUR Wahlhelfer-Entschädigung

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung **0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	002
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	300	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**730**	**1.030**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	95.210	90.470	75.407	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	002
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	3	002
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	1.343	002
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	473	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	13.542	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	60	49	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	2.900	4.444	102
6630.000	Projektmittel	SA	10.000	0	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.300	13.700	13.813	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.570	13.000	17.008	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	800	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.260	14.330	13.705	12
6800.000	Abschreibungen		490	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		170	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung von Frauen und Männern	ZU	173.610	173.610	166.208	002
7020.000	Zuschüsse für Frauenfilmfestival	ZU	5.000	5.000	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.924	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**346.380**	**326.550**	**311.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**730**	**1.030**	
	Zuschussbedarf 0550		**345.650**	**325.820**	**310.809**	

Erläuterungen:

6630.000 Projektmittel für Gender Mainstreaming-Projekte (8.000 EUR) und geschlechtsspezifische Präventionsmaßnahmen an Schulen (Vorl. 325/08, 2.000 EUR)

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7000.000 Gefördert werden: BAF (Bildungszentrum und Archiv für Frauengeschichte), Frauen helfen Frauen e.V. (Beratungsstelle/ Interventionsstelle), Frauencafé, Frauenprojektehaus, Mädchentreff, Notruf-Frauen, PfunzKerle, tima (Tübinger Initiative für Mädchenarbeit e.V.)

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 7.928,45 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0551	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	30.970	0	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.500	0	0	002
5700.000	Kopierkosten	SA	300	0	0	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	1.500	0	0	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	0	0	102
6630.000	Projektmittel	SA	50.000	0	0	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	0	0	111
7000.000	Integrations- und Sprachförderung	ZU	25.000	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0551		**110.610**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0551		**110.610**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung 0,5 AK

6630.000 Erstellung Integrationskonzept, inkl. wissensch. Begleitung
Sperrvermerk: 25.000 EUR
Freigabe im Ausschuss

7000.000 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte von Vereinen und Initativen zur Herstellung von Chancengleichheit

Ausgaben Abschnitt 05		**1.533.610**	**1.111.270**	**1.076.776**	
Einnahmen Abschnitt 05		**227.430**	**147.430**	**143.442**	
Zuschussbedarf 05		**1.306.180**	**963.840**	**933.334**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	353	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	65	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	40.000	43.000	50.155	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.000	26.000	14.150	12
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	0	0	447	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.628.850	2.444.750	2.433.402	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.694.350**	**2.514.250**	**2.498.572**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	715.790	660.540	607.154	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	40.000	45.000	19.816	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	30.000	25.530	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	150.000	125.000	102.673	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs-geräte	SA	55.000	75.000	44.972	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.160	2.650	298	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	24.973	12
5700.000	Kopierkosten	SA	160	100	96	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	2.398	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	20.000	10.000	9.404	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	130.000	131.000	93.783	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	650	600	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	9.091	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	270.000	260.000	222.442	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	785.000	779.000	922.737	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.500	80.500	71.026	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	810	1.100	468	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.960	3.827	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		280.740	207.680	267.512	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.480	34.070	61.773	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	227.658-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**2.694.350**	**2.514.250**	**2.270.914**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.694.350**	**2.514.250**	**2.498.572**	
	Überschuss 0610		**0**	**0**	**227.658**	

Erläuterungen:

5310.000 13.000 EUR für Lichtwellenleiter-Erneuerung Bürgeramt, Fruchtschranne und Stadtbücherei sowie Notfallbackbone (Notfallleitung) für Technisches Rathaus

6800.000/ 6850.000 Mehrinvestitionen 2008 (Netzwerk, Server und Austausch Monitore)

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 69.000 EUR

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.) der Fachabteilung Informationstechnik an andere Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt. Daraus resultieren zum Teil große Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697 (in EUR), die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2009	UA	Plan 2009	UA	Plan 2009
0000	45.500 €	0620	11.410 €	2211	990 €
0015	2.130 €	0800	10.800 €	2310	1.500 €
0100	26.000 €	1100	613.820 €	2320	2.160 €
0200	65.000 €	1200	15.570 €	2340	2.500 €
0201	11.030 €	1300	14.050 €	2350	1.740 €
0202	9.870 €	2000	29.280 €	2700	190 €
0203	4.990 €	2110	720 €	2810	2.920 €
0204	9.080 €	2111	400 €	3000	22.760 €
0205	7.820 €	2112	610 €	3212	24.220 €
0206	3.900 €	2113	360 €	3213	21.260 €
0207	11.950 €	2114	340 €	3520	140.550 €
0208	13.080 €	2116	530 €	3521	10.000 €
0209	4.050 €	2117	610 €	4000	32.440 €
0210	2.420 €	2122	80 €	4010	105.020 €
0220	42.260 €	2123	120 €	4600	22.270 €
0221	98.320 €	2124	200 €	4642	93.620 €
0230	8.570 €	2125	280 €	4643	6.710 €
0240	28.530 €	2126	180 €	6010	40.840 €
0310	283.640 €	2127	110 €	6020	87.930 €
0320	78.150 €	2129	280 €	6100	129.320 €
0340	44.810 €	2130	500 €	6120	94.450 €
0350	40.130 €	2131	350 €	6121	81.530 €
0355	20.540 €	2150	660 €	6130	60.930 €
0510	39.890 €	2210	1.150 €	6150	23.670 €
0550	15.260 €			**Summe**	**2.628.850 €**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.000	15.610	11.100	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	100	100	78	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	300	500	244	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.300	500	1.420	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		326.580	307.930	274.277	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**343.280**	**324.640**	**287.120**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	140.020	130.720	133.660	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	15.000	4.485	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	60.000	55.000	64.540	123
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	11	123
5730.000	Materialkosten	SA	40.000	40.000	33.316	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	39.180	30.000	16.526	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	163	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	1.000	755	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.200	30.500	30.191	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales	SA	8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.410	9.920	11.049	12
6800.000	Abschreibungen		500	2.320	1.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	360	258	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**343.280**	**324.640**	**306.220**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**343.280**	**324.640**	**287.120**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**19.100**	

Erläuterungen:

6010.000 Druck von Stimmzetteln für Wahlen

6800.000/
6850.000 Im Jahr 2008 konnten verschiedene Geräte letztmalig abgeschrieben werden.

Ausgaben Abschnitt 06		**3.037.630**	**2.838.890**	**2.577.135**	
Einnahmen Abschnitt 06		**3.037.630**	**2.838.890**	**2.785.692**	
Überschuss 06		**0**	**0**	**208.558**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2009	UA	Plan 2008	UA	Plan 2009
0000	23.210 €	0550	15.570 €	2211	260 €
0015	340 €	0610	810 €	2310	570 €
0100	1.240 €	0800	5.600 €	2320	710 €
0200	24.300 €	0810	5.310 €	2340	1.300 €
0201	350 €	1100	22.410 €	2350	650 €
0202	270 €	1200	3.310 €	2700	50 €
0203	350 €	2000	9.140 €	2810	1.510 €
0204	410 €	2110	350 €	2911	260 €
0205	16.040 €	2111	270 €	3000	5.980 €
0206	6.580 €	2112	560 €	3212	3.430 €
0207	15.860 €	2113	890 €	3213	5.270 €
0208	8.440 €	2114	2.720 €	3520	10.620 €
0209	6.670 €	2116	50 €	4000	3.140 €
0210	1.450 €	2117	2.440 €	4010	3.110 €
0220	7.560 €	2122	50 €	4600	16.940 €
0221	1.610 €	2123	50 €	4642	10.930 €
0230	430 €	2124	410 €	4643	210 €
0240	25.000 €	2125	30 €	6010	230 €
0310	7.580 €	2126	80 €	6020	3.680 €
0320	1.370 €	2127	30 €	6100	5.020 €
0340	360 €	2129	30 €	6120	1.110 €
0350	780 €	2130	580 €	6130	1.820 €
355	1.000 €	2131	760 €	6150	220 €
0510	5.950 €	2150	710 €		
0520	20.000 €	2210	250 €		
				Summe	**326.580 €**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	13.840	13.840	13.840	PV
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	3.750	3.750	3.750	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	179.310	150.610	132.173	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	878	PV
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	10	PV
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	5.166	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	10.000	4.782	PV
5700.000	Kopierkosten	SA	750	700	671	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	170	148	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.450	1.212	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	800	500	560	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	10.700	11.041	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.600	8.000	2.798	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.800	10.250	9.593	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.158	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**232.680**	**204.680**	**180.413**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**215.090**	**187.090**	**162.823**	

Erläuterungen:

4000.000 ATZ-Nachfolge Personalratsvorsitzende
8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.158 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	60	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	19.000	50.000	43.174	5
1641.000	Erstattungen von Sozialversicherungs-trägern	EIN	35.000	25.000	54.274	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	15.670	9.780	8.824	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	11.970	11.040	2.265	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	7.790	4.560	4.065	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	2.050	2.160	1.997	11
1680.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	1.113	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	16.850	26.820	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	35.000	15.000	54.290	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**143.330**	**134.390**	**196.883**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.338.550	2.407.480	2.200.842	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	60	48	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.000	60.000	64.401	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)	SA	15.000	40.000	27.978	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	830	750	701	11
6420.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	0	0	2.135	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	150.000	142.200	140.794	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.310	5.800	4.432	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.410	23.680	21.142	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.280-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**2.593.100**	**2.679.970**	**2.455.192**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**143.330**	**134.390**	**196.883**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.449.770**	**2.545.580**	**2.258.309**	

Erläuterungen:

1640.000 Reduzierung von Zusatzjobs auf Grund von Beschlüssen des Personalrats
1653.000 Erstattungen BAD- und UKBW-Anteil
6010.000 Reduzierung von Zusatzjob-Stellen

	Ausgaben Abschnitt 08		**2.825.780**	**2.884.650**	**2.635.606**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**160.920**	**151.980**	**214.473**	
	Zuschussbedarf 08		**2.664.860**	**2.732.670**	**2.421.132**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**20.500.420**	**18.398.120**	**16.637.470**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**7.818.580**	**7.453.440**	**7.767.562**	
	Zuschussbedarf 0		**12.681.840**	**10.944.680**	**8.869.908**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	21.420,00 €	
4600	Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	20.420,00 €	
	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U.,	20.000,00 €	
	Infektionsschutz, Immunitätsprüfung, Jubiläen, Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen etc.	6.790,00 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	9.600,00 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.224.000,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	616.100,00 €	Erhöhung angekündigt
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	225.720,00 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	180.940,00 €	
4600	KIKO	7.560,00 €	
		2.338.550,00 €	davon 4600: 82.190,00 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 4010	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 4642	Dipl.-Betriebswirt (BA) Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik"	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 1300	Brandmeister z.A.	
	UA 3213, 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		315.000	315.000	337.012	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		380.000	380.000	400.142	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		405.000	400.000	403.346	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	4.072	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	1.000	1.000	1.802	33
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	60.000	60.000	41.194	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	200.000	220.000	203.519	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	15.575	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	69.390	73.527	20
1770.000	Spenden	EIN	0	0	1.357	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		2.700.000	2.750.000	2.626.462	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.154.430**	**4.209.390**	**4.108.009**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.222.210	2.999.790	2.952.358	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	988	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	10.000	8.667	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	25.000	25.000	29.733	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.570	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	131	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.350	8.800	8.653	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	20.000	15.000	6.211	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	16.547	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.500	7.500	7.375	3
6010.000	Digitalisierung Meldedaten	SA	0	13.500	0	32
6120.000	Verkehrserziehung	SA	5.000	5.000	1.180	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	35.000	35.000	42.462	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	65.000	65.000	60.297	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	18.190	17.000	13.570	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	230.000	240.000	231.297	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	6.000	6.000	0	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	32.500	32.500	32.033	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	5.550	4.800	4.324	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	213.800	256.700	158.655	102
6550.000	Prozesskosten	SA	0	0	510	3
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	233.000	205.000	192.914	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	10.000	10.000	12.811	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	48.750	47.500	44.032	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		253.000	248.300	245.562	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.000	80.000	53.667	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	22.410	22.000	21.191	3

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.350	21.520	21.736	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		613.820	558.660	568.683	12
6800.000	Abschreibungen		41.650	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.860	0	0	20
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	27.345	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	3.996	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	23.500	23.500	12.149	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	100.242-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**5.310.810**	**5.004.440**	**4.680.468**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.154.430**	**4.209.390**	**4.108.009**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.156.380**	**795.050**	**572.459**	

Erläuterungen:

1510.000 Reduzierung entspricht der tatsächlichen Sollstellung

5600.000 Mit den Restmitteln aus 2008 verfügbare Mittel von ca. 25.000 - 30.000 EUR für die Umstellung auf blaue Uniformen für den Vollzugsdienst.

6010.000 Maßnahme 2008 abgeschlossen

6202.000 Fahrradwerkstatt, höhere Miete auf Grund größerer Fläche.

6500.000 Rückgang auf Grund rückläufiger Anzahl von Ordnungswidrigkeiten

6582.000 Mehrkosten wegen höheren Fallzahlen, insbesondere bei Personalausweisen, Identitätsdokumente und Aufenthaltstitel für ausländische Mitbürger seit 01.11.2007 bei Bundesdruckerei.

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7190.000 Neubürgerbegrüßung, Gutscheinheft

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1100 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28

	Ausgaben Abschnitt 11		**5.310.810**	**5.004.440**	**4.680.468**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**4.154.430**	**4.209.390**	**4.108.009**	
	Zuschussbedarf 11		**1.156.380**	**795.050**	**572.459**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	971	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs-stelle	EIN	0	0	15.574	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**410**	**410**	**16.955**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	161.100	116.660	121.828	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	8	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.530	1.530	1.755	003
5700.000	Kopierkosten	SA	250	250	214	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	5.000	10.000	8.033	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	9.260	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	140	118	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.400	10.652	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6632.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	10.000	13.500	15.508	003
6633.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	SA	0	0	15.574	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	50	50	328	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.350	19.350	13.170	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.310	5.000	1.370	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	800	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.570	14.090	14.507	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.650	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**224.520**	**188.290**	**218.089**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**410**	**410**	**16.955**	
	Zuschussbedarf 1200		**224.110**	**187.880**	**201.133**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung:
1.) 1 Stelle von UA 0040
2.) 1 Stelle von UA 0040,1200 nach UA 0000

6020.000 Beschlossene Mobilfunkmessungen in 2008 durchgeführt. Weiterer Bedarf noch nicht abzuschätzen.

6632.000 U.a. Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz, Agenda 21

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 10.500 EUR

			2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 12		**224.520**	**188.290**	**218.089**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**410**	**410**	**16.955**	
	Zuschussbedarf 12		**224.110**	**187.880**	**201.133**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	16.000	15.000	16.309	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	7.904	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.772	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	290.000	270.000	267.388	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	2.685	324
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	150.000	130.000	151.030	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	33.007	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**495.350**	**454.350**	**483.095**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	794.000	718.190	640.124	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	48.400	48.400	26.589	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	25.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	128.000	101.500	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	5.000	0	0	82
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahme-stellen u.a.	SA	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	96.000	95.813	324
5226.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	SA	0	500	0	324
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.829	324
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	5.348	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	600	554	324
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.500	2.450	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.300	6.000	5.826	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	120.000	110.000	109.010	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	110.000	40.000	33.105	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.600	7.600	7.610	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	65.000	141.000	145.845	324
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	9.000	8.632	324
5624.000	Führerscheinkosten	SA	10.000	5.000	10.396	324
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	10.000	8.500	6.888	324
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.108	324
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	250.000	210.000	222.718	324
5700.000	Kopierkosten	SA	3.100	2.600	1.561	324
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.000	15.000	13.478	324
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	2.717	324
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.680	7.000	6.011	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	50.000	47.120	46.654	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	865	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.000	9.750	13.108	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.314	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	0	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	24.000	23.000	19.455	324

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.950	5.060	5.419	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.050	12.820	12.993	12
6800.000	Abschreibungen		112.190	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.740	0	0	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	15.965	324
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.939.610**	**1.689.640**	**1.469.384**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**495.350**	**454.350**	**483.095**	
	Zuschussbedarf 1300		**1.444.260**	**1.235.290**	**986.289**	

Erläuterungen:

1621.000 Höhere Erstattungen wegen mehr Personal in Schlauchwerkstatt und Prüfung Atemschutz-masken
1680.000 Höhere Erstattungen wegen Alarm- und Ausrückordnung (vgl. Grp. 5632.000)
4000.000 Stellenschaffung 1,0 AK; 1 Auszubildende/-r; Neuzuordnung von zwei Reinigungskräften zu UA 0355
5220.000 Jahresbedarf 30.000 EUR
+ Atemschutzgeräte/ -masken: 25.000 EUR,
+ Hohlstrahlrohre 5.000 EUR.
5480.000 Höhere Energiekosten (+ 10 %)
5500.000 40.000 pauschal,
+ Erneuerung Druckschläuche und Drehleiter 20.000 EUR,
AT-Lagerungen + 10.000 EUR,
Sicherungsgurte + 30.000 EUR,
Kraftstoffkosten + 10.000 EUR
(50 % von 20.000 EUR)
5600.000 Jahresbedarf 35.000 EUR + 30.000 EUR für Beschaffungen 2009
5624.000 Führerschein über 7,5 t erforderlich
5630.000 Mehrkosten wegen Atemschutzunter-suchungen (G26)
5632.000 Übungen im Brandcontainer
(letztmals 2007) + 20.000 EUR,
Atemschutz-Untersuchungen (G26) + 20.000 EUR
Mehrkosten nach Alarm- und Ausrückordnung
(vgl. Grp. 1680.000)
5700.000 Anpassung an das Farbkopiervolumen
6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.
7000.000 Enthält die der Feuerwehr zugewandten Spenden

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1300 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Feuerwehrhäuser (FWH):
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Kelternstr. 21
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
FWH Hirschau, Wehrstr. 8						
	Ausgaben Abschnitt 13		**1.939.610**	**1.689.640**	**1.469.384**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**495.350**	**454.350**	**483.095**	
	Zuschussbedarf 13		**1.444.260**	**1.235.290**	**986.289**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	0	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**7.477.940**	**6.885.370**	**6.367.941**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**4.653.190**	**4.667.150**	**4.608.059**	
	Zuschussbedarf 1		**2.824.750**	**2.218.220**	**1.759.882**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule
2912	Jugendbegleiterprogramm
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/ Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**20**	**0**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	319.130	302.620	303.509	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	60.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	3.600	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	80	73	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	6.000	3.797	54
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.919	54
5960.000	Schulplanung	SA	10.000	10.000	7.554	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	620	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.300	1.200	1.061	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.100	8.400	7.544	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	260	260	328	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	166	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		57.500	69.250	54.876	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.140	7.000	10.620	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.570	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		29.280	25.100	38.633	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		1.560	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.871	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**520.230**	**440.830**	**469.313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**20**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**520.230**	**440.810**	**469.313**	
	Ausgaben Abschnitt 20		**520.230**	**440.830**	**469.313**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**0**	**20**	**0**	
	Zuschussbedarf 20		**520.230**	**440.810**	**469.313**	

Erläuterungen:

5009.200 Verkabelung für Netzanbindung Schulen (45.000 EUR), Einbau von elektrischen Schließzylindern (15.000 EUR)

5620.000 Mehrbedarf für Fortbildungen der Schul-sekretärinnen

6792.000 Ansatz 2008 zu hoch

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 106.234 EUR

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen. Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2009	
Grundschulen	2.626	
Grundschulförderklasse	39	
Hauptschulen	474	
Realschulen	1.474	
Gymnasien	4.737	
Lernbehindertenschule	95	
Schüler insgesamt	9.445	(gegenüber HH-Plan 2008: 120 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2008/2009 - Stichtag 15.10.2008 - zugrunde gelegt:

Grundschule	**Schülerzahl 2009**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt	363	379
Grundschule Aischbach	156	166
GS Aischbach-Förderklasse	39	40
Grundschule Winkelwiese/WHO	291	291
Grundschule Hügelstraße	178	167
Grundschule auf der Wanne	156	171
Grundschule Französische Schule	261	261
Grundschule Hechinger Eck	292	299
Grundschule Weilheim	36	46
Grundschule Kilchberg	59	59
Grundschule Bühl	98	101
Grundschule Hirschau	137	134
Grundschule Unterjesingen	83	93
Grundschule Hagelloch	55	65
Grundschule Pfrondorf	139	152
Grundschule Dorfacker	322	320
Hauptschule Dorfacker	0	38
Hauptschule Innenstadt	238	219
Hauptschule Mörike	170	190
Albert-Schweitzer-Realschule	563	567
Walter-Erbe-Realschule	454	482
Uhland Gymnasium	721	726
Kepler Gymnasium	1.027	1.051
Wildermuth-Gymnasium	1.221	1.212
Carlo-Schmid-Gymnasium	831	830
Pestalozzischule	95	91
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	66	68
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	457	431
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	937	916
Entwicklung der Schülerzahlen	**9.445**	**9.565**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.500	7.500	7.694	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	20	20	255	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.520**	**7.520**	**7.950**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	130.860	134.270	127.135	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	9.859	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	36.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	25.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.800	1.285	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.980	9.750	3.976	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.517	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	390	318	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.400	1.400	2.726	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	17.236	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	86.300	84.000	78.267	82
5920.000	Lernmittel	SA	25.440	27.630	27.173	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	220	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.400	2.420	1.815	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.250	2.971	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	600	84	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		720	670	1.024	12
6800.000	Abschreibungen		69.120	68.760	66.459	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		115.610	119.490	123.048	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**514.290**	**555.260**	**468.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.520**	**7.520**	**7.950**	
	Zuschussbedarf 2110		**506.770**	**547.740**	**460.668**	

Erläuterungen:

5090.000 Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten.

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke; ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2110 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	20.000	0	0	54
1410.000	Mieten	EIN	0	7.100	7.754	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**20.000**	**7.100**	**7.754**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	52.150	48.330	49.243	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	9.000	11.705	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	4.500	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	2.500	1.599	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.238	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.200	311	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	24.537	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.500	64.000	65.420	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	20.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.500	16.000	14.787	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	80	66	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.400	2.920	2.140	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.410	4.450	3.154	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	270	400	117	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		400	360	559	12
6800.000	Abschreibungen		25.970	25.870	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		78.420	79.930	80.686	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**312.890**	**290.410**	**280.846**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**20.000**	**7.100**	**7.754**	
	Zuschussbedarf 2111		**292.890**	**283.310**	**273.093**	

Erläuterungen:

1101.000/
5711.000 Bisher im UA 2911 veranschlagt
1410.000 Abriss der Hausmeisterwohnung für Anbau an Kinderhaus Weststadt

6800.000/
6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2111 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1
Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	7.000	7.439	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	500	600	490	54
1610.000	Kostenersätze vom Landkreis	EIN	0	0	2.888	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**500**	**7.600**	**10.816**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.870	107.290	88.108	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	13.000	17.881	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	20.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	50.000	8.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	1.572	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.262	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	190	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	3.500	1.526	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.000	34.000	45.584	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	50.000	41.063	82
5920.000	Lernmittel	SA	17.000	17.000	24.078	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.800	3.055	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.590	6.840	2.738	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	560	1.000	81	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		610	550	803	12
6800.000	Abschreibungen		47.090	47.370	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		99.770	102.570	104.837	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**412.960**	**427.040**	**380.262**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**500**	**7.600**	**10.816**	
	Zuschussbedarf 2112		**412.460**	**419.440**	**369.447**	

Erläuterungen:

1410.000 Wohnung aufgegeben; neue Nutzung: Schülerbetreuung

4000.000 Wegfall ATZ-Fall

5009.200 Erneuerung Fenster Südseite (20.000 EUR), Erneuerung Sonnenschutz Südseite (15.000 EUR), Wanddurchbrüche und Umbaumaßnahmen wegen Umnutzung (15.000 EUR)

5460.000 Ansatz 2008 zu gering

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2112 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Wohnung, 2 Appartements, 2 Garagen, Haußerstr. 128

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2112** **Grundschule Winkelwiese/WHO** **2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Winkelwieseschule, Haußerstr. 132
Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	7.000	7.074	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**	**7.000**	**7.074**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	105.160	117.790	97.036	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	5.742	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	21.000	10.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	130.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.500	3.300	1.047	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.200	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	230	194	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.400	982	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	7.500	3.500	7.247	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.900	41.000	41.641	82
5920.000	Lernmittel	SA	17.340	16.500	11.231	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	150	132	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	2.780	2.436	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.500	3.430	1.652	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	890	1.000	712	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	290	439	12
6800.000	Abschreibungen		27.240	25.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.450	33.380	33.184	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch GSH	ZU	0	7.000	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**411.180**	**282.210**	**228.877**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**	**7.000**	**7.074**	
	Zuschussbedarf 2113		**411.180**	**275.210**	**221.803**	

Erläuterungen:

1410.000 Wegfall der Hausmeisterwohnung; neue Nutzung: Schülerbetreuung

5009.400 Entrauchungsanlage Treppenhaus (60.000 EUR), Türen zum Treppenhaus (25 Stück, insges. 50.000 EUR), Wände zum Treppenraum (20.000 EUR)

5460.000 Ansatz 2008 zu gering

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7000.000 Wieder (wie in 2007) bei HHSt. 1.4700.7000.000 veranschlagt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2113 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	400	0	502	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**8.100**	**7.700**	**8.202**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.480	48.380	33.654	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.966	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	40.000	6.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	5.000	1.749	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.100	986	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	130	103	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	38-	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	26.900	26.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.900	37.900	40.658	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.500	10.000	14.552	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	68	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.900	2.030	1.360	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.670	4.780	2.707	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.720	2.800	2.436	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		340	330	492	12
6800.000	Abschreibungen		28.880	28.150	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.530	63.910	65.261	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**297.130**	**248.930**	**227.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**8.100**	**7.700**	**8.202**	
	Zuschussbedarf 2114		**289.030**	**241.230**	**219.095**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Stundenreduzierung
5009.200 Teilerneuerung Bodenbeläge u. Fenster, Malerarbeiten (30.000 EUR), Erneuerung Schließanlage (10.000 EUR)
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2114 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	95.000	0	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	400	100	373	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**95.400**	**100**	**373**	
1.2116	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	101.080	101.720	103.886	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.588	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	10.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	10.510	6.039	5413
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.650	1.750	1.458	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	180	153	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.200	3.044	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	14.500	8.967	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	55.500	57.750	45.660	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	95.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	15.000	14.000	13.531	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	110	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	2.720	2.989	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.170	4.880	3.836	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.910	1.930	1.745	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		530	470	694	12
6800.000	Abschreibungen		2.050	10.520	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.000	41.880	41.994	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch Französische Schule	ZU	0	7.500	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**370.910**	**284.720**	**251.132**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**95.400**	**100**	**373**	
	Zuschussbedarf 2116		**275.510**	**284.620**	**250.758**	

Erläuterungen:

1101.000/ 5711.000 Bisher im UA 2911 veranschlagt

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke; ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen. Gebäude wird 2008 letztmalig abgeschrieben.

7000.000 Wieder (wie in 2007) bei HHSt. 1.4700.7000.000 veranschlagt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2116 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Französische Schule, Galgenbergstr. 86

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	30.000	0	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	5.000	5.000	5.618	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**35.000**	**5.000**	**5.618**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	86.180	82.800	94.540	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	9.590	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.000	734	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	1.626	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.900	7.300	8.895	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	50	45	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	3.000	1.995	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	30.000	19.841	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.400	30.000	31.500	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.000	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	24.000	23.000	25.643	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	97	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	4.100	3.622	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.020	6.420	2.349	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.440	2.500	2.205	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.225	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		610	510	803	12
6800.000	Abschreibungen		96.690	96.690	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.450	67.430	70.825	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**400.570**	**374.190**	**369.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**35.000**	**5.000**	**5.618**	
	Zuschussbedarf 2117		**365.570**	**369.190**	**364.249**	

Erläuterungen:

1101.000/
5711.000 Bisher im UA 2911 veranschlagt
5480.000 Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008

6800.000/
6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2117 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.280	3.370	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.650	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	5.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.400	1.500	70	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	259	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	83-	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.500	9.002	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.400	6.000	7.378	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.000	3.350	4.114	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	1.210	535	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	660	900	845	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		80	90	125	12
6800.000	Abschreibungen		2.530	2.540	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.530	6.680	6.178	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**42.000**	**45.760**	**30.100**	
	Zuschussbedarf 2122		**42.000**	**45.760**	**30.100**	

Erläuterungen:

5480.000 Ansatz 2008 zu gering

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.100	3.370	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	14.412	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	30.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.100	1.100	708	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	350	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	35	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	450	439	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	17.000	17.071	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.100	8.500	7.071	82
5920.000	Lernmittel	SA	4.760	4.900	4.861	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.410	714	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.100	1.050	1.476	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		120	120	160	12
6800.000	Abschreibungen		1.960	1.730	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.160	17.090	17.005	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**94.520**	**63.650**	**65.522**	
	Zuschussbedarf 2123		**94.520**	**63.650**	**65.522**	

Erläuterungen:

5009.400 Baurechtlich erforderliche Brandschutzmaßnahmen

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2123 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	50.310	53.800	48.907	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	54.247	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	15.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	48.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.070	4.060	85	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.045	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	130	109	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.051	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	12.000	10.933	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.500	26.000	7.313	82
5920.000	Lernmittel	SA	6.000	6.000	8.972	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	60	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	810	664	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	1.134	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	410	400	398	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		200	180	266	12
6800.000	Abschreibungen		13.480	12.850	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.260	35.900	36.148	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**153.670**	**225.860**	**183.506**	
	Zuschussbedarf 2124		**153.670**	**225.860**	**183.506**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2124 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	240	250	245	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**240**	**250**	**245**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	74.610	70.280	63.100	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	14.155	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	23.000	15.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	75.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.510	2.000	1.962	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	762	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	100	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	1.087	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	10.000	7.097	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.900	18.400	15.514	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.000	8.000	9.574	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	96	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.110	978	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	4.500	1.694	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		840	800	765	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	220	362	12
6800.000	Abschreibungen		11.410	11.200	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		113.340	113.980	114.270	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**382.240**	**264.400**	**241.469**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**240**	**250**	**245**	
	Zuschussbedarf 2125		**382.000**	**264.150**	**241.224**	

Erläuterungen:

5009.100 Einbau Windfanganlage
5009.400 Einbau von rauchdichten, selbstschließenden Flurabtrennungen
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2125 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	200	100	227	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**200**	**100**	**227**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	43.750	39.150	35.840	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	2.415	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.960	2.250	267	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	796	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	100	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	800	323	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.200	23.000	21.639	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.200	28.000	17.221	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.000	7.000	8.232	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	60	49	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.310	842	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	763	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	80	100	58	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	640	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	150	245	12
6800.000	Abschreibungen		2.240	1.230	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.550	15.400	15.073	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**132.520**	**126.090**	**104.152**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**200**	**100**	**227**	
	Zuschussbedarf 2126		**132.320**	**125.990**	**103.924**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2126 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	16.260	14.190	11.014	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	2.502	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	4.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.000	1.472	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	241	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	850	568	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	500	140	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.000	14.000	2.659	82
5920.000	Lernmittel	SA	4.000	6.000	4.035	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	23	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	710	642	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.240	850	1.171	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	640	306	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		110	120	181	12
6800.000	Abschreibungen		3.840	3.610	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.740	81.910	81.953	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**128.780**	**132.770**	**109.769**	
	Zuschussbedarf 2127		**128.780**	**132.770**	**109.769**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2127 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	100	5425
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**0**	**100**	**100**	
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	82.280	77.670	84.056	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	8.765	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	12.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	13.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	48.000	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	3.000	808	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	800	800	733	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	100	80	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.500	629	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.800	1.800	809	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	33.000	26.000	23.383	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.200	11.000	11.886	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.480	904	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.610	2.900	2.169	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	30	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.280	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		280	270	426	12
6800.000	Abschreibungen		9.210	9.170	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.590	96.050	96.180	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**262.670**	**301.180**	**239.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**0**	**100**	**100**	
	Zuschussbedarf 2129		**262.670**	**301.080**	**239.083**	

Erläuterungen:

5480.000 Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2129 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	20	50	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	20	59	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	0	3.500	3.713	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**70**	**3.570**	**3.772**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	75.270	69.600	72.141	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	11.000	19.109	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	18.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	1.000	702	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.240	2.000	5.894	5441
5300.000	Mieten und Pachten	SA	5.000	4.800	4.000	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.500	3.500	3.195	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	380	325	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.200	1.950	1.789	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.500	68.000	66.054	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	66.000	54.000	60.436	82
5920.000	Lernmittel	SA	20.000	22.000	15.059	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	88	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	2.680	2.035	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.000	5.270	2.364	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	580	800	313	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		500	360	564	12
6800.000	Abschreibungen		139.870	139.850	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		307.030	315.350	322.156	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**720.670**	**721.280**	**710.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**70**	**3.570**	**3.772**	
	Zuschussbedarf 2130		**720.600**	**717.710**	**706.799**	

Erläuterungen:

1712.000 HHSt. entfällt, ab 2009 Einnahmen für flexible Nachmittagsbetreuung HSI auf HHSt. 1.2911.1712.000

5090.000 Ansatz Grp. 5090 ab 2009 in Grp. 5480 enthalten

5480.000 Ansatz 2008 zu gering. Zusätzlich Anmietung Betreuungsräume Schleifmühleweg 32 für Hauptschule Innenstadt und Albert-Schweitzer-Realschule.

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2130 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule) **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	5.000	5.000	5.094	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	100	109	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.050**	**5.100**	**5.203**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	63.820	71.860	64.090	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	15.767	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	4.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	25.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	8.000	2.417	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.600	2.361	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	250	230	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.800	2.239	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	36.500	37.938	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	71.100	64.000	69.009	82
5920.000	Lernmittel	SA	20.000	16.000	19.643	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	80	72	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.100	2.480	2.446	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.580	4.170	2.359	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	760	1.000	468	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.020	1.280	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		350	340	516	12
6800.000	Abschreibungen		25.320	24.480	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.840	36.910	37.247	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**312.540**	**282.750**	**272.913**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.050**	**5.100**	**5.203**	
	Zuschussbedarf 2131		**307.490**	**277.650**	**267.711**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall 1 ATZ-Fall
5009.400 Stahltreppe für zweiten Rettungsweg Dachgeschoss
5480.000 Ansatz 2008 zu gering
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2131 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Mörikeschule-Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Mörikeschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27
Mörikeschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	17.000	17.000	17.198	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	800	1.000	704	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**17.800**	**18.000**	**17.902**	
1.2150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	140.160	146.490	127.493	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.000	17.000	60.738	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	355.000	318.198	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.320	5.800	1.924	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.203	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	270	222	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.100	4.600	2.836	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	9.034	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	42.000	58.000	17.185	82
5920.000	Lernmittel	SA	25.000	27.900	33.562	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	200	171	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.500	3.900	3.735	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.280	8.010	5.554	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	710	800	568	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	2.250	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		660	690	982	12
6800.000	Abschreibungen		6.110	13.430	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.730	31.900	30.856	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**326.800**	**698.740**	**622.722**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**17.800**	**18.000**	**17.902**	
	Zuschussbedarf 2150		**309.000**	**680.740**	**604.819**	

Erläuterungen:

5480.000 Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2150 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

	Ausgaben Abschnitt 21		**5.276.340**	**5.325.240**	**4.786.806**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**189.880**	**69.140**	**75.236**	
	Zuschussbedarf 21		**5.086.460**	**5.256.100**	**4.711.570**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.500	2.000	3.579	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.520**	**2.050**	**3.579**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	138.310	135.360	128.806	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	12.000	25.606	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	15.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	15.000	7.250	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.700	3.600	3.381	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	400	351	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	5.000	5.534	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.000	12.000	9.094	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	65.000	58.000	60.989	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Mittagstisch RAS	SA	0	7.400	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	55.000	36.190	44.983	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	210	184	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	3.300	2.180	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.320	23.000	5.482	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	250	300	191	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.280	1.378	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.150	1.000	1.543	12
6800.000	Abschreibungen		134.380	131.020	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		284.980	291.640	295.756	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**737.150**	**751.700**	**708.258**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.520**	**2.050**	**3.579**	
	Zuschussbedarf 2210		**734.630**	**749.650**	**704.679**	

Erläuterungen:

5009.200 darunter 100.000 EUR aus Sammelnachweis 2 für Brandschutz Walter-Erbe-Realschule

5480.000 Ansatz 2008 zu gering. Zusätzlich Anmietung Betreuungsräume Schleifmühleweg 32 für Albert-Schweitzer-Realschule und Hauptschule Innenstadt.

5710.000 Ab 2009 im Ansatz 1.2950.5710.000 enthalten

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2210 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule **2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	188	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**120**	**120**	**188**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	70.880	68.680	66.885	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	27.899	81
5009.100	Gebäudeunterhaltung Walter-Erbe-Realschule	SN2	0	0	107.215	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	1.500	5.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	20.000	21.260	10.874	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.579	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	410	371	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	6.100	5.203	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	36.500	38.537	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	139.500	130.000	135.299	82
5920.000	Lernmittel	SA	29.270	30.000	38.768	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	220	190	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	4.300	3.578	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.880	13.000	10.304	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	260	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	640	612	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		990	890	1.330	12
6800.000	Abschreibungen		64.300	54.610	53.849	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.820	57.270	83.977	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch an den Förderverein Walter-Erbe-Realschule	ZU	0	4.000	1.600	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**490.620**	**452.380**	**590.070**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**120**	**120**	**188**	
	Zuschussbedarf 2211		**490.500**	**452.260**	**589.882**	

Erläuterungen:

5480.000 Ansatz 2008 zu gering

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7000.000 Ab 2009 im Ansatz 1.2913.5711.300 enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2211 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

	Ausgaben Abschnitt 22		**1.227.770**	**1.204.080**	**1.298.328**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**2.640**	**2.170**	**3.767**	
	Zuschussbedarf 22		**1.225.130**	**1.201.910**	**1.294.561**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	203	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	300	5.000	301	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**520**	**5.220**	**503**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	142.390	135.840	122.463	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	32.000	32.000	51.315	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	6.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	36.480	35.610	25.857	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.300	2.120	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	270	231	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	4.000	5.060	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	46.000	20.000	30.345	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.000	90.000	99.281	82
5920.000	Lernmittel	SA	55.000	50.000	50.477	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	300	275	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	3.380	3.666	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.280	25.000	11.072	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	570	600	506	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.610	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.500	1.290	1.928	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		11.350	17.110	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.900	73.210	62.238	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**565.150**	**492.520**	**478.670**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**520**	**5.220**	**503**	
	Zuschussbedarf 2310		**564.630**	**487.300**	**478.167**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehr Fremdreinigung, weniger Eigenreinigung

5480.000 Mehrausgaben zugunsten der Umwelt-AG des Uhlandgymnasiums sind zulässig in Höhe von 50% der errechneten Einsparungen (Projekt "fifty-fifty", Grp. 5940) Wartungskosten ab 2009 in Grp. 5480 enthalten.

6798.000 Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2310 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	200	327	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	20	0	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	1.500	2.500	1.861	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	200	153	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.950**	**2.920**	**2.342**	
1.2320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	348.590	347.300	346.193	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	61.447	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	120.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	200.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	35.000	19.166	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.700	5.700	5.230	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	600	554	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	5.500	3.341	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	24.000	8.594	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.000	134.000	126.484	82
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	111.450	106.900	91.855	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	560	500	454	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	3.000	1.951	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	11.280	16.000	8.152	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	710	800	573	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.300	4.110	3.919	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.160	1.900	2.812	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		53.540	56.090	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.630	44.150	45.273	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**880.540**	**1.145.550**	**770.198**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.950**	**2.920**	**2.342**	
	Zuschussbedarf 2320		**878.590**	**1.142.630**	**767.856**	

Erläuterungen:

1450.000 VHS entfällt
4000.000 Wegfall 1 ATZ-Fall
6798.000 Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2320 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2330 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2330	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	7.500	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	5.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.000	0	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	3.000	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	48.000	10.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.000	35.000	0	82
5490.000	Raummanagement		50.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2330		**172.000**	**61.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 2330		**172.000**	**61.000**	**0**	

Erläuterungen:

5420.000/
5460.000/
5480.000 Mensa ab 2009 erstmals ganzjährig in Betrieb.
5490.000 Gebäudeverwaltung, Hausmeisterdienste etc.

Die kalkulatorischen Kosten werden mit dem Rechnungsergebnis 2009 erstmals dargestellt.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	199	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	200	200	300	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	290	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**370**	**789**	
1.2340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	293.830	273.530	268.425	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	58.806	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	120.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	270.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	54.280	52.710	28.166	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.500	4.800	4.521	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	500	472	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	8.500	6.741	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	25.000	17.597	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	128.100	157.500	150.330	82
5920.000	Lernmittel	SA	108.560	105.430	91.950	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	490	320	297	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	4.300	2.835	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	18.370	22.570	13.681	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.300	1.400	1.104	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.900	3.730	3.551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.500	1.980	3.240	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		38.730	26.270	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.690	34.280	55.817	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		**801.230**	**1.152.820**	**717.699**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**370**	**789**	
	Zuschussbedarf 2340		**800.860**	**1.152.450**	**716.910**	

Erläuterungen:

5009.200/
5009.400 Sanierung in 2008 abgeschlossen
5420.000 Höherer Versicherungswert nach Sanierung
6798.000 Nutzung des Medienzentrums Uhlandstraße
6800.000/ Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009
6850.000 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2340 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Wohnung,
Derendinger Allee 8

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium **2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	500	196	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	500	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**300**	**1.000**	**272**	
1.2350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	98.720	92.590	93.741	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	38.246	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	280.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	13.000	4.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	2.500	1.885	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	30.000	30.611	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.800	5.800	5.219	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	600	529	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	6.500	1.655	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	65.000	60.000	69.993	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	104.200	95.000	97.794	82
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	81.500	80.000	69.683	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	108	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.800	3.552	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.390	14.480	9.498	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	650	1.000	249	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	960	918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.740	1.410	2.261	12
6800.000	Abschreibungen		160.160	157.350	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		257.700	265.960	272.417	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		**1.153.520**	**852.070**	**845.059**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**300**	**1.000**	**272**	
	Zuschussbedarf 2350		**1.153.220**	**851.070**	**844.787**	

Erläuterungen:

5009.100 Sanierung Flachdachdichtung
5009.200 Teilerneuerung Einzelraumregelung
5090.000 Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten
5480.000 Ansatz 2008 zu gering
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2350 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 23		**3.572.440**	**3.703.960**	**2.811.626**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**3.140**	**9.510**	**3.906**	
	Zuschussbedarf 23		**3.569.300**	**3.694.450**	**2.807.720**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**20**	**0**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	10.920	11.130	11.252	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	6.350	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	80.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.360	5.000	3.692	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.800	1.700	1.572	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	190	158	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	850	4.150	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	15.500	18.353	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.000	39.000	39.731	82
5920.000	Lernmittel	SA	14.000	11.000	15.157	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	20	14	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.680	1.100	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.280	7.330	3.253	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	49	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	153	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		190	180	245	12
6800.000	Abschreibungen		57.400	56.990	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		108.280	111.500	114.544	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.130	19.130	12.630	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**384.670**	**286.570**	**287.520**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**20**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**384.670**	**286.550**	**287.520**	

Erläuterungen:

5009.100 Sanierung Flachdachdichtung
5009.200 Teilerneuerung Sonnenschutz nach Sturmschaden
5460.000 Ansatz 2008 zu gering
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2700 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

			2009	2008	2007
Ausgaben Abschnitt 27			**384.670**	**286.570**	**287.520**
Einnahmen Abschnitt 27			**0**	**20**	**0**
Zuschussbedarf 27			**384.670**	**286.550**	**287.520**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	300	646	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	1.500	2.500	1.265	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**1.920**	**2.850**	**1.910**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	244.090	192.300	221.988	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	59.318	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	950	702	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50.200	30.000	41.483	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.000	14.000	12.866	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	830	1.500	1.311	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.000	9.000	5.092	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	198.000	180.000	194.024	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	232.000	235.000	196.935	82
5920.000	Lernmittel	SA	138.500	140.410	110.635	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	430	419	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.600	8.400	7.769	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.410	29.000	24.784	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.510	500	2.409	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.110	2.570	2.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.920	2.460	3.758	12
6800.000	Abschreibungen		262.270	262.270	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		345.000	360.590	358.440	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch Geschwister-Scholl-Schule	ZU	0	14.000	14.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.574.840**	**1.528.380**	**1.467.327**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**1.920**	**2.850**	**1.910**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.572.920**	**1.525.530**	**1.465.416**	

Erläuterungen:

5460.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung nach mehrjähriger Sanierung.

6800.000/ 6850.000 Ansatz beruht auf bisherigen Zahlen, Endabrechnung der Sanierung liegt noch nicht vor. Bisher nur Gebäude und Grundstücke ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7000.000 Ab 2009 im Ansatz 1.2913.5711.300 enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		**1.574.840**	**1.528.380**	**1.467.327**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**1.920**	**2.850**	**1.910**	
	Zuschussbedarf 28		**1.572.920**	**1.525.530**	**1.465.416**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	95.570	82.000	70.660	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**95.570**	**82.000**	**70.660**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	109.890	95.000	81.522	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**109.890**	**95.000**	**81.522**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**95.570**	**82.000**	**70.660**	
	Zuschussbedarf 2900		**14.320**	**13.000**	**10.862**	

Erläuterungen:

1620.000 Höhere Ersätze vom Landkreis zur Deckung von Mehrausgaben

6390.000 Mehrausgaben für Schwimmfahrten nach Kirchentellinsfurt, Fahrtkosten für behinderte Kinder,

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	13.000	11.000	13.222	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	EIN	0	0	5.913	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	50.000	54.000	47.009	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**63.000**	**65.000**	**66.144**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	298.010	262.870	210.379	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	7.000	4.456	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	13	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	5.000	5.190	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	12.000	10.000	4.698	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	15.000	14.000	12.110	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	220	194	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	720	576	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	1.830	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.450	1.378	111
6800.000	Abschreibungen		130	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	0	20
7020.000	Zuschuss für Projekt Pestalozzischule	ZU	0	0	8.900	54
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	42.600	42.600	19.125	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**387.270**	**346.210**	**268.849**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**63.000**	**65.000**	**66.144**	
	Zuschussbedarf 2910		**324.270**	**281.210**	**202.705**	

Erläuterungen:

1710.000 Deckung von Mehrausgaben
4000.000 Umsetzung Vorl. 122/08 (Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit)

5220.000/
5910.000 Mehr Stunden Albert-Schweitzer- und Walter-Erbe-Realschule

5951.000 Mehr Betreuungsstunden
6800.000/
6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	180.000	200.000	273.799	54
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	6.000	151.000	137.276	54
1103.000	Betreuungsgebühren	EIN	32.000	32.000	32.950	54
1104.000	Entgelte Programm Kindersommer	EIN	10.000	0	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	2	54
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	4.194	11
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	281.900	267.800	195.601	54
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	24.750	12.370	24.747	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**534.700**	**663.220**	**668.569**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.575.990	1.170.960	1.194.690	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	395	81
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten		4.500	4.500	6.481	54
5430.000	Sachversicherungen		0	90	76	54
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	4.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.900	6.000	7.598	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		4.800	2.600	1.003	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben		32.000	29.000	20.192	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung		6.000	151.000	132.508	54
5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer		20.000	0	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		1.670	1.270	1.105	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	300	231	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	1.830	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	260	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		18.050	16.700	17.817	111
6800.000	Abschreibungen		1.340	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		460	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger		7.000	7.000	4.887	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**1.687.900**	**1.401.750**	**1.388.812**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**534.700**	**663.220**	**668.569**	
	Zuschussbedarf 2911		**1.153.200**	**738.530**	**720.243**	

Erläuterungen:

1101.000/ 5711.000	Ab 2009 sind 145.000 EUR bei den Schulen GSA (UA 2111), GSG (UA 2116) und GSE (UA 2117) veranschlagt.					
1104.000	2007 und 2008 im UA 4620 veranschlagt, 2009 Erhöhung, höhere Teilnahme. Gleichzeitig Deckung von Mehrausgaben					
4000.000	Incl. Stellenschaffungen					
5480.000	Gestiegene Heizkosten u.a. durch verlängerte Öffnungszeiten					
5620.000	Mehr Mitarbeiter/-innen, erhöhter Fortbildungsbedarf					
5710.000	Neuer Hort an der Aischbachschule					
5760.000	2007 und 2008 im UA 4620 veranschlagt,					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	2009 Erhöhung, da höhere Teilnahme. Mehraufwand für Honorare.					
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm **2912**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	4.000	2.500	1.773	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	EIN	4.000	2.000	3.000	5471
1712.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	EIN	4.700	1.000	1.500	5464
1713.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	2.000	1.000	1.500	5414
1714.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	EIN	0	1.000	1.500	5442
1715.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	EIN	4.000	0	0	5463
1716.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	4.000	0	0	5471
1717.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	2.000	0	0	5462
1718.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	4.000	0	0	5412
1719.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	4.000	0	0	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**32.700**	**7.500**	**9.273**	
1.2912	**Ausgaben**					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	4.000	2.500	1.773	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Hauptschule	SA	4.000	2.000	3.000	5471
6642.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	SA	4.700	1.000	1.500	5464
6643.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	2.000	1.000	1.500	5414
6644.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	SA	0	1.000	1.500	5442
6645.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	4.000	0	0	5463
6646.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	4.000	0	0	5471
6647.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	2.000	0	0	5462
6648.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	4.000	0	0	5412
6649.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium		4.000	0	0	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**32.700**	**7.500**	**9.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**32.700**	**7.500**	**9.273**	

Erläuterungen:

2009 nehmen mehr Schulen am Programm teil. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen gedeckt.

1714.000
6644.000 Mörikeschule nimmt ab 2009 am Programm nicht mehr teil.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben		36.620	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	0	0	81
5221.000	Ersatzbeschaffung von Geräten für Schulküchen	SA	30.000	0	0	54
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	247.000	0	0	54
5711.400	Ermäßigungen für Mittagessen Bonuscard-Inhaber	SA	40.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**383.620**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2913		**383.620**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Neuer Unterabschnitt; vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.08 (Vorl. 114e/08)

5009.000 Wartung und Unterhaltung von Geräten für Schulküchen

5711.300 2008 bereits im UA 2950 mit 164.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus Mehrausgaben gedeckt durch Einsparungen bei 1.2211.7000 (4.000 EUR), 1.2810.7000 (14.000 EUR), 2.2810.9880.000-1010 (21.000 EUR); vgl. Tabelle "Essenzahlen" (Folgeseite)

5711.400 2008 bereits bei UA 2950 mit 10.000 EUR veranschlagt.

Förderung des Schulessens nach voraussichtlichen Essenzahlen 2009

Nr.	UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen/	Fördersumme
0	1	2	3	4
1	2113	GS Hügelschule	10.800	8.640 €
2	2116	GS Französische Schule	46.800	37.440 €
3	2117	GS Hechinger Eck	14.400	11.520 €
4	2131	HS Mörikeschule	8.100	11.200 €
5	2130	HS Innenstadt	8.100	12.115 €
6	2150	GS Dorfacker	10.800	8.640 €
7	2211	Walter-Erbe-Realschule	7.200	5.760 €
8	2210	Albert-Schweitzer-Realschule	4.320	3.456 €
9	2330	Gymnasien Mensa Uhlandstraße	108.000	86.400 €
10	2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000	36.000 €
11	2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	10.000	8.000 €
12	2110	Grundschule Innenstadt Silcherschule	1.800	1.440 €
13	2110	Grundschule Innenstadt Pavillon	1.560	1.248 €
14	2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	2.730	2.184 €
15	2150	GS Köstlinschule	1.170	936 €
16	2111	GS Aischbachschule	3.600	2.880 €
17	2123	GS Kilchberg	3.600	2.880 €
18	2127	GS Hagelloch	1.755	1.404 €
19	2126	GS Unterjesingen	1.200	960 €
20	2124	GS Bühl	1.440	1.152 €
21	2125	GS Hirschau	3.200	2.560 €
		Summe	**295.575**	**246.815 €**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	5.000	0	5.000	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.987.440	3.988.200	3.875.249	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.992.440**	**3.988.200**	**3.880.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.992.440**	**3.988.200**	**3.880.249**	
	Überschuss 2940		**3.992.440**	**3.988.200**	**3.880.249**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2009

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2009	Beitrag je Schüler/in EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	474	895	424.230
Realschulen	1.474	547	806.278
Gymnasien	4.737	560	2.652.720
Grundschulförderklassen	39	375	14.625
Lernbehindertenschule	95	1.418	134.710
Sachkostenbeiträge insg.			**4.032.563**

Sätze laut Rundschreiben des Städtetages BW vom 01.12.2008 zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) – formale Verkündung steht noch aus

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2008/2009 - Stichtag 15.10.2008

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	24.000	13.350	23.076	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**24.000**	**13.350**	**23.076**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.390	62.820	61.263	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	3.000	2.468	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	1.408	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	10.000	0	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	55.000	45.000	38.357	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	12.954	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	5.000	3.000	438	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	44.000	0	0	54
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	0	10.000	7.468	54
5711.200	Budgets für Ganztagesschulen		0	164.000	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	1.500	1.485	54
5920.000	Lernmittel	SA	0	0	21.636	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	10.000	5.000	2.672	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	10.000	12.075	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.286	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeinde-unfallversicherung	SA	322.500	307.750	304.706	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	171.600	160.500	149.091	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		5.630	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		230	0	0	20
7010.000	Zuschuss für Betreuungskräfte Hauptschulen	ZU	0	30.000	0	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**794.850**	**874.550**	**658.666**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**24.000**	**13.350**	**23.076**	
	Zuschussbedarf 2950		**770.850**	**861.200**	**635.590**	

Erläuterungen:

1420.000 Ansatz 2008 zu gering
5210.000 Mehrbedarf für Wartung und Instandhaltung der Ganztagsschulen
5710.000 Städtische Aufsichtspflicht Mittagstisch Umschichtung von Mitteln aus 1.2210.5710.000 (7.400 EUR), 1.2950.7010.000 (30.000 EUR)
5711.200 Ansatz ab 2009 in neuem UA 2913 Schulessen
6800.000/6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7010.000	Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen. Zuschussmittel ab 2009 im Ansatz Grp. 5710 enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	104.000	104.000	94.925	54
1411.000	Mieten	EIN	19.000	26.000	26.036	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	25.000	16.337	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.000	1.704	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		134.700	99.800	90.300	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**274.200**	**255.800**	**229.302**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	352.620	369.500	386.993	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.000	152.000	214.958	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	30.000	665.000	20.173	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	243.000	91.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	110.000	10.000	0	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	1.155	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	15	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	68.000	65.000	52.173	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	112.000	110.000	101.107	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	16.000	14.926	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	840	1.600	1.430	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	16.500	13.401	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	235.000	206.000	232.789	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	451.500	400.000	423.977	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	152.000	145.000	144.477	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	860	900	815	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.600	2.642	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	621	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.210	5.140	4.745	111
6800.000	Abschreibungen		224.120	219.470	209.200	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		472.170	488.230	497.271	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.639.020**	**2.968.540**	**2.322.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**274.200**	**255.800**	**229.302**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.364.820**	**2.712.740**	**2.093.567**	

Erläuterungen:

1694.000 Erhöhte Energiekosten
5960.000 Mehr Belegungen im Schulschwimmsport/ mehr Schwimmstunden
1411.000/ 1420.000 Ansatz 2008 zu hoch
5009.100 Für 2008 geplante Maßnahme Sanierung Sporthalle WHO wird 2009 im VmHH finanziert.
5009.200 U.a. Hermann-Hepper-Halle (60.000 EUR für Teilsanierung WC-Anlagen, Reparaturen Duschen und Waschräume); Sporthalle Uhlandstraße (46.000 EUR für Einbau von Bewegungsmeldern sowie Toren und Fenstergittern Tiefgarage); Schönbuchhalle

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Pfrondorf (35.000 EUR für Sanierung Umkleide- und Duschbereich); Turnhalle Lustnau (34.000 EUR Herstellung Tisch- und Stuhl-Lagerraum, Erneuerung Bühnen vorhang u.a.) sowie weitere Maßnahmen bei Turnhalle WHO (20.000 EUR), Spielhalle Uhlandstraße (13.000 EUR), Turnhalle Hagelloch (10.000 EUR) u.a.					
5009.400	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Lustnau (80.000 EUR), Hermann-Hepper-Halle (20.000 EUR) und Turnhalle Hügelschule (10.000 EUR)					
5460.000/ 5480.000	Höherer Bedarf durch intensivere Benutzung					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 29		**6.035.250**	**5.693.550**	**4.729.990**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**5.016.610**	**5.075.070**	**4.947.272**	
	Zuschussbedarf 29		**1.018.640**	**618.480**	**0**	
	Überschuss 29		**0**	**0**	**217.282**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**18.591.540**	**18.182.610**	**15.850.909**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**5.214.190**	**5.158.780**	**5.032.092**	
	Zuschussbedarf 2		**13.377.350**	**13.023.830**	**10.818.818**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Franz. Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3330	Musikschulen
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Sonstige Volksbildung
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	17.500	17.500	28.024	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**28.024**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	302.670	330.410	296.034	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.560	8.560	7.349	4
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	150	73	4
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.700	8.700	9.514	4
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	692	4
6010.000	Druck Veranstaltungskalender	SA	5.000	7.500	0	4
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	23.500	23.500	34.983	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	230	197	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.800	10.800	9.663	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		132.500	125.200	128.267	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	815	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.980	7.000	4.529	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.930	1.837	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.760	19.870	21.934	12
6800.000	Abschreibungen		2.880	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.597	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**528.120**	**546.270**	**556.103**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**28.024**	
	Zuschussbedarf 3000		**510.620**	**528.770**	**528.079**	

Erläuterungen:

4000.000 Neubesetzung der Stelle Fachbereichsleitung
6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007
6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 80.770 EUR (davon 20.000 EUR aus Vorlage 28/08 für Provisorium Anlagenpark)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	3.800	3.800	0	4
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	3.976	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**3.800**	**3.800**	**3.976**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.000	16.500	6.280	4
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	23.700	28.700	25.332	4
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	40.000	40.000	40.097	4
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	5.000	5.000	10.378	4
5804.000	Partnerschaft Afrika	SA	5.000	0	0	4
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	15.000	16.671	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	500	750	348	102
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	0	4
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.149-	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**117.700**	**112.450**	**88.957**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**3.800**	**3.800**	**3.976**	
	Zuschussbedarf 3010		**113.900**	**108.650**	**84.981**	

Erläuterungen:

5800.000 Ansatz bei Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen erhöht auf 20.000 EUR wegen anstehender Jubiläen

5804.000 Eine neue Partnerschaft

	Ausgaben Abschnitt 30		**645.820**	**658.720**	**645.060**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**21.300**	**21.300**	**32.001**	
	Zuschussbedarf 30		**624.520**	**637.420**	**613.059**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	18.000	18.000	18.661	82
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen-stiftung	EIN	229.840	213.390	217.684	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**247.840**	**231.390**	**236.345**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	229.840	213.390	217.684	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	41.823	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	5.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	27.000	18.081	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.895	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	1.000	636	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	25.000	17.225	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	135.500	85.500	80.145	82
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.050	48.310	48.946	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**961.090**	**925.000**	**902.131**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**247.840**	**231.390**	**236.345**	
	Zuschussbedarf 3210		**713.250**	**693.610**	**665.786**	

Erläuterungen:

5090.000 Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3210 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	12.000	12.000	17.638	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.000	5.000	6.614	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	36.499	44
1699.400	Entnahme aus der Rücklage Lotte-Reiniger Dauerausstellung		0	0	9.065	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.000	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**17.000**	**17.000**	**71.816**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	273.250	240.690	228.521	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	15.000	7.670	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	28.000	17.000	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	10.700	10.982	82
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	21.700	17.900	15.650	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.700	2.435	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10.810	11.100	10.559	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	199	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	13.008	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	43.500	27.500	12.419	82
5700.000	Kopierkosten	SA	900	850	851	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	5.000	4.488	44
5712.000	Museumsshop	SA	5.000	5.000	0	44
5811.000	Inventarisierung	SA	2.300	2.300	1.580	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	324	44
5813.000	Ausstellungen	SA	28.500	28.500	82.078	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	2.845	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	20.003	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	310	300	274	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.100	8.250	8.139	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	100	100	44
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.430	6.000	603	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.690	2.570	3.367	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.220	20.290	24.197	12
6800.000	Abschreibungen		32.400	19.080	19.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		103.450	55.690	56.862	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.924-	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**637.870**	**520.020**	**487.307**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**17.000**	**17.000**	**71.816**	
	Zuschussbedarf 3212		**620.870**	**503.020**	**415.490**	

Erläuterungen:

4000.000 ATZ-Nachfolge
5009.200 Umbau WC im Stadtmuseum zu Stuhllager (18.000 EUR), Teilerneuerung Dachrinnen Th.-Haering-Haus (10.000 EUR)
5090.000 Ab 2009 in Grp. 5480 enthalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5301.000/ 5480.000	Neue Anmietung bei swt; Wartungskosten fallen ab 2009 an.					
6610.000	Mitgliedsbeitrag "Deutscher Museumsbund" wurde erhöht.					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 8.712,45 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3212 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Stadtmuseum, Kornhausstr. 10
Häringhaus, Neckarhalde 31

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	400	400	2.409	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**2.409**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	249.660	187.440	178.705	
5300.000	Mieten	SA	8.800	8.800	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	12	4
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	790	4
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	26.000	12.005	4
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	3.003	4
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.100	4.100	4.600	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	200	172	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.000	6.650	7.650	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	120	4
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	76.200	62.784	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.270	7.000	3.155	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.850	1.770	1.684	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.260	14.810	24.238	12
6800.000	Abschreibungen		4.800	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		840	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**402.710**	**340.910**	**298.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**2.409**	
	Zuschussbedarf 3213		**402.310**	**340.510**	**296.508**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle, die bisher bei UA 0810 veranschlagt war sowie 1 Stelle mit 10,0 Wochenstunden aus UA 3212

6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

	Ausgaben Abschnitt 32		**2.001.670**	**1.785.930**	**1.688.355**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**265.240**	**248.790**	**310.571**	
	Zuschussbedarf 32		**1.736.430**	**1.537.140**	**1.377.784**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	1.837	82
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	0	0	15.000	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**	**16.837**	
1.3310	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	2.000	1.837	82
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	12.542	82
6800.000	Abschreibungen		480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.140	2.170	2.193	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	977.620	902.620	806.620	4
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	276.000	276.000	276.000	4
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	3.770	3.770	1.571	4
7030.000	Tübinger Oper "Jomelli"	ZU	0	20.000	0	4
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.292.010**	**1.237.040**	**1.131.237**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**0**	**16.837**	
	Zuschussbedarf 3310		**1.292.010**	**1.237.040**	**1.114.400**	

Erläuterungen:

7010.000 Zuschuss LTT: Erhöhung durch Personalkostensteigerung
Sperrvermerk:
Freigabe durch KUSS nach Einigung mit dem Land über den Finanzierungsschlüssel.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	562.000	502.440	502.440	4
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	ZU	0	0	40.000	4
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**613.130**	**553.570**	**593.570**	
	Zuschussbedarf 3330		**613.130**	**553.570**	**593.570**	
Erläuterungen:						
7070.000	Zuschuss Tübinger Musikschule Mehr auf Grund von Tariferhöhungen Sperrvermerk: 60.000 EUR Strukturdiskussion					
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.905.140**	**1.790.610**	**1.724.807**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**	**0**	**16.837**	
	Zuschussbedarf 33		**1.905.140**	**1.790.610**	**1.707.970**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	3.100	3.100	9.349	4
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	2.376	4
1770.000	Spenden	EIN	0	0	38.981	4
1780.000	Spenden für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	EIN	100.000	100.000	0	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**103.100**	**103.100**	**50.706**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.140	22.360	21.680	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	8.526	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	20.000	42.000	0	81
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	250	0	0	82
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	1.500	1.500	1.482	4
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	7.500	5.100	6.053	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	500	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	770	770	762	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	2.591	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.280	1.531	111
6800.000	Abschreibungen		240	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	0	0	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	527.860	488.330	500.757	4
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	72.000	71.439	4
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	0	0	4
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.200	0	5.200	4
7050.000	Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	ZU	115.170	115.170	0	4
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	306.240	306.240	306.240	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.103.620**	**1.064.250**	**926.261**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**103.100**	**103.100**	**50.706**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.000.520**	**961.150**	**875.555**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

7000.000 U.a. 3.456 EUR Erbbauzins MV Pfrondorf ,
10.000 EUR MOVE (Bonuscard, Jamclub),
5%-ige Zuschusserhöhung Württ. Philharmonie Reutlingen;
Weitere Zuschussanträge vgl. Vorl. 388/08

7010.000 Zuschuss Hölderlingesellschaft
Personalkostensteigerung, vertragliche Verpflichtung

7020.000 Sperrvermerk

7030.000 Verleihung des Hölderlinpreises, findet alle zwei Jahre statt

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	10.000	0	9.316	4
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	6.247-	82
1771.000	Spenden	EIN	0	0	390	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**13.120**	**3.120**	**6.032**	
1.3410	**Ausgaben**					
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	20.000	15.000	4.100	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	196	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	18	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	200	206	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.850	9.356	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	4.300	6.110	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	20.000	20.000	12.213	4
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	70	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	20.100	20.100	21.331	4
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	46.300	20.700	51.422	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	30	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	715	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	520	518	4
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	15.046	4
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	4
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.130	17.220	17.298	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	3.040	3.040	1.201	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**164.900**	**131.090**	**144.683**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**13.120**	**3.120**	**6.032**	
	Zuschussbedarf 3410		**151.780**	**127.970**	**138.651**	

Erläuterungen

1130.000 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen (Stadtfest, Bücherfest)
5300.000 Schlossbeleuchtung neu, zusätzlich
5480.000 Ansatz 2008 zu gering
6101.000 Sonderveranstaltungen: Stadtfest und Bücherfest

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3410 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.268.520**	**1.195.340**	**1.070.944**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**116.220**	**106.220**	**56.738**	
	Zuschussbedarf 34		**1.152.300**	**1.089.120**	**1.014.206**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	285.990	271.990	271.990	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**285.990**	**271.990**	**271.990**	
	Zuschussbedarf 3500		**285.990**	**271.990**	**271.990**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	103.000	103.000	109.250	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	1.000	1.000	5.197	41
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.500	1.800	1.749	41
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	500	500	2.810	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	3.592	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**107.000**	**106.300**	**122.598**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.027.560	906.070	851.320	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	6.961	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	20.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	18.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	0	0	41
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	150	131	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	205	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	27.000	22.906	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	17.500	74.679	82
5700.000	Kopierkosten	SA	3.000	3.200	2.358	41
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	185.000	177.000	149.650	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	45.000	43.000	36.678	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	8.000	7.000	3.702	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.380	2.000	1.915	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.700	11.100	10.191	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	809	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	300	240	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	984	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		249.000	208.600	241.569	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.620	10.000	10.435	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.250	10.120	10.256	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		140.550	153.120	123.380	12
6800.000	Abschreibungen		86.980	71.700	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.970	46.010	31.502	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.535	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.935.550**	**1.718.670**	**1.610.764**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**107.000**	**106.300**	**122.598**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.828.550**	**1.612.370**	**1.488.166**	

Erläuterungen:

4000.000 Für die Öffnungszeit der Bücherei am Samstag werden zusätzlich 12.000 EUR (1 Stelle mit 12,0 Wochenstunden) bereitgestellt.

5009.100 Teilerneuerung Fenster

5009.200 Umbau Aufzug, Reparatur Blechdach

5220.000 Der Fachbereich 4 hatte bisher keine HHSt., aus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	der Kleinanschaffungen bezahlt werden konnten.					
6792.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2007					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
8490.000	Budgetübertrag 2007 nach 2008: 18.013,20 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3520 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	0	0	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	0	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**0**	**0**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben		18.570	0	0	
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung		14.000	0	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben		500	0	0	102
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.000	0	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**43.070**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3521		**26.970**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1698.000 Je 4.000 EUR vom Wildermuth-, Kepler- und Uhland-Gymnasium sowie aus dem Budget der Fachabteilung Schule und Sport für den Betrieb des Medienzentrums

4000.000 Stellenschaffung 0,5 AK

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	6.700	6.700	6.012	4
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.		7.900	7.900	3.450	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.600**	**9.462**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	20.620	19.380	19.345	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	833	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	189	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	21	4
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	880	880	880	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.800	5.680	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	3.691	4
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	30	4
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	4
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	37	4
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	9.940	10.071	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**50.380**	**49.280**	**43.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.600**	**9.462**	
	Zuschussbedarf 3550		**35.780**	**34.680**	**33.940**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3550 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Salzstadel, Madergasse 7

	Ausgaben Abschnitt 35		**2.314.990**	**2.039.940**	**1.926.155**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**137.700**	**120.900**	**132.060**	
	Zuschussbedarf 35		**2.177.290**	**1.919.040**	**1.794.095**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	3.100	3.100	180	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**3.100**	**3.100**	**180**	
	Zuschussbedarf 3650		**3.100**	**3.100**	**180**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**3.100**	**3.100**	**180**	
	Zuschussbedarf 36		**3.100**	**3.100**	**180**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	40.000	0	0	4
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**40.000**	**0**	**0**	
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	25.000	20.000	6.431	4
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	280	247	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	25	4
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	90	0	82
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	248.000	75.000	7.334	4
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**278.320**	**100.410**	**14.036**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**40.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3700		**238.320**	**100.410**	**14.036**	

Erläuterungen:

5010.000 Unterhaltung von Uhren und Glocken
7010.000 Sanierung Stiftskirchenturm, Anteil Stadt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3700 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32

	Ausgaben Abschnitt 37		**278.320**	**100.410**	**14.036**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**40.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 37		**238.320**	**100.410**	**14.036**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**8.417.560**	**7.574.050**	**7.069.537**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**580.460**	**497.210**	**548.207**	
	Zuschussbedarf 3		**7.837.100**	**7.076.840**	**6.521.330**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindergärten und Kinderhäuser
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	301.490	278.450	273.430	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.270	5
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	40	32	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.783	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.150	1.050	1.060	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	0	0	1.000	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	580	500	467	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.500	3.370	3.332	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.750	4.642	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	33.400	28.345	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.140	2.000	4.045	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.250	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.440	25.310	34.278	12
6800.000	Abschreibungen		4.590	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		720	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.445	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**388.800**	**354.620**	**387.577**	
	Zuschussbedarf 4000		**388.800**	**354.620**	**387.577**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 36.444,97 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	300.000	250.000	211.991	51
1623.000	Kostenersatz Landkreis für Krankenhilfe	EIN	0	15.000	0	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	435.000	480.000	485.234	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	50.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**785.000**	**795.000**	**746.399**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.399.400	1.348.320	1.331.453	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	100	93	51
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	8.826	51
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	2.000	1.893	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.500	6.500	6.000	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.620	1.550	1.352	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.200	12.600	10.957	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	314	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	15.000	15.000	0	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		158.000	180.200	150.115	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.110	5.000	986	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.910	9.480	9.490	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		105.020	97.880	94.993	12
6800.000	Abschreibungen		1.010	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		330	0	0	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.758.920**	**1.723.450**	**1.650.974**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**785.000**	**795.000**	**746.399**	
	Zuschussbedarf 4010		**973.920**	**928.450**	**904.574**	

Erläuterungen:

1620.000 Anpassung der Kostenerstattung an gestiegene Fallzahlen rückwirkend zum 01.01.07

1623.000 2008 und 2009 keine Erstattung. Die Ausgaben bei Gr. 6740 sind im Rahmen der Delegation von der Stadt zu tragen.

1641.000 Geringerer Kostenersatz wegen einer Stelle weniger

5760.000 Bis 2007 im UA 4601 veranschlagt, Sachkosten für Anlaufstelle Brunnenstraße

6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007

6800.000/ 6850.000 Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung **4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	39.110	42.200	30.162	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	5	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	80	74	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.170	924	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.500	13.700	10.453	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	480	612	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**52.340**	**57.640**	**42.231**	
	Zuschussbedarf 4080		**52.340**	**57.640**	**42.231**	

Erläuterungen:

6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007

	Ausgaben Abschnitt 40		**2.200.060**	**2.135.710**	**2.080.782**
	Einnahmen Abschnitt 40		**785.000**	**795.000**	**746.399**
	Zuschussbedarf 40		**1.415.060**	**1.340.710**	**1.334.382**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	37.930	34.970	34.867	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**37.930**	**34.970**	**34.867**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	37.930	34.970	34.867	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT		40.000	40.000	91.441	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**350.250**	**347.290**	**398.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**37.930**	**34.970**	**34.867**	
	Zuschussbedarf 4300		**312.320**	**312.320**	**363.761**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	**Ausgaben**					
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	0	10.000	0	5
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	54.970	54.970	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.320	21.320	15.220	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	53.610	55.610	53.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		**129.900**	**141.900**	**123.799**	
	Zuschussbedarf 4312		**129.900**	**141.900**	**123.799**	

Erläuterungen:

6010.000 Ab 2009 im UA 0015 veranschlagt
7030.000 Beratungsstelle für ältere Menschen mit IAV-Stelle

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.071-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	35.000	35.000	266	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**35.000**	**805-**	
1.4351	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.032	51
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.800	1.500	1.455	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.294	51
6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen	SA	8.000	8.000	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.600	13.400	13.355	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	5.110	9.182	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.190	67.100	70.003	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	42.000	42.000	41.930	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**188.720**	**190.190**	**186.723**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**35.000**	**805-**	
	Zuschussbedarf 4351		**153.720**	**155.190**	**187.528**	

Erläuterungen:

6010.000 Erweiterung der Betreuungszeiten im Aufnahme- und Übernachtungshaus (erstmals 2008 veranschlagt; vgl. Vorl. 272/07)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4351 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte **4352**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	25.000	6.505	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.500	2.500	2.203	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**9.000**	**27.500**	**8.707**	
1.4352	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.200	1.300	1.069	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.930	5.150	5.360	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**9.770**	**10.090**	**10.068**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**9.000**	**27.500**	**8.707**	
	Zuschussbedarf 4352		**770**	**0**	**1.361**	
	Überschuss 4352		**0**	**17.410**	**0**	

Erläuterungen:

1410.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2007.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4352 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	EIN	10.000	10.000	0	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	15.000	18.287	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**25.000**	**25.000**	**18.287**	
1.4353	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	22.672	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	2.000	2.000	905	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	1.900	1.971	82
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**39.100**	**38.900**	**25.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**25.000**	**25.000**	**18.287**	
	Zuschussbedarf 4353		**14.100**	**13.900**	**7.261**	

Erläuterungen:

1410.000 Gebäude Köllerstraße und Europastraße
1419.000 Gebäude Westbahnhofstraße

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4353 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	359.000	290.000	277.025	51
1621.000	Kosteners. d. Landkr. f. d. Wahrnehmung v. Aufgaben n. d. Asylbew.Leistungsges.	EIN	56.000	56.000	56.486	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**415.000**	**346.000**	**333.511**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	87.220	82.150	83.620	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	8.000	5.150	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	364.000	295.000	278.097	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	480	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**459.720**	**385.630**	**366.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**415.000**	**346.000**	**333.511**	
	Zuschussbedarf 4360		**44.720**	**39.630**	**33.356**	
Erläuterungen						
1510.000/ 5300.000	Änderungen im Abrechnungssystem, dadurch mehr Abrechnungsfälle. Gestiegene Bewirtschaftungskosten (haushaltsneutral)					
	Ausgaben Abschnitt 43		**1.177.460**	**1.114.000**	**1.111.634**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**521.930**	**468.470**	**394.568**	
	Zuschussbedarf 43		**655.530**	**645.530**	**717.066**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	28.000	27.000	28.271	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	8.500	7.500	9.571	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	6.000	6.000	6.056	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.936	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	2.753	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.500**	**40.500**	**49.586**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	977.360	860.760	790.493	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.500	39.500	61.943	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	14.600	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	4.000	90.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	18.500	16.000	12.984	52
5300.000	Mieten	SA	62.500	11.000	10.028	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	1.200	1.067	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	230	198	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	3.800	4.049	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.000	22.000	16.287	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	92.000	55.000	65.262	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.500	11.000	12.665	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	45.000	44.800	45.134	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.210	2.000	1.330	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.800	10.000	14.267	102
6630.000	Projektmittel	SA	11.500	11.500	0	52
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	10.100	10.000	8.994	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		17.750	17.750	6.400	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.940	12.000	20.654	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.400	7.070	7.653	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.270	16.950	23.949	12
6800.000	Abschreibungen		16.930	12.230	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.030	15.850	13.387	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.000	67.990	66.858	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt		100.000	0	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.900-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.604.760**	**1.353.230**	**1.146.275**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**42.500**	**40.500**	**49.586**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.562.260**	**1.312.730**	**1.096.688**	

Erläuterungen:

4000.000 ATZ-Nachfolge
5220.000 Einmalig 1.000 EUR für Jugendräume in der Weststadt und in Teilorten und 1.500 EUR für Ersatzbeschaffungen

5300.000/
5420.000/

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5451.000/ 5460.000/ 5480.000	Mietsteigerung wegen Anmietung Schleifmühleweg 71(bisher Bauhof SBT) ; Mobile Jugendarbeit					
5620.000	Höherer Fortbildungsbedarf					
6800.000/ 6850.000	Bisher nur Gebäude und Grundstücke, ab 2009 auch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
7000.000	Wegfall Rechnungsprüfungsgebühr					
7001.000	Vgl. Vorlage 327/08 Schaffung eines bedarfs-gerechten Angebots der Mobilen Jugendarbeit					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	6.000	2.000	5.000	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	365	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	116.000	112.000	129.951	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**122.500**	**114.500**	**135.316**	
	Zuschussbedarf 4601		**122.500**	**114.500**	**135.316**	

Erläuterungen:

6100.000 Erhöhung wegen Stadtfest

7050.000 Förderung von: Offene Jugendarbeit des CVJM, Elkiko, Kinderschutzbund, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege (Jugendarbeit auf dem Herrlesberg), Projekt "NaSe" (Projekt zur Förderung nachbarschaftlicher Selbsthilfe im Wohnquartier Stuttgarter Straße), Projekt Bilinguale Erziehung

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung **4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	36.000	33.000	36.948	52
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	0	7.500	10.674	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**36.000**	**40.500**	**47.622**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	43.010	89.670	98.310	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	1.000	1.116	5
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	0	9.000	1.355	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	52.000	44.000	51.144	52
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	0	15.000	7.742	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	2.500	2.633	102
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		240	720	689	111
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	17.130	17.130	17.130	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**112.380**	**179.020**	**180.120**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**36.000**	**40.500**	**47.622**	
	Zuschussbedarf 4620		**76.380**	**138.520**	**132.498**	

Erläuterungen:

1100.000 Mehr Angebote
1101.000/
6101.000 Ab 2009 im UA 2911 veranschlagt
4000.000 Nur noch Sommerferienprogramm
5620.000/
5761.000 Ab 2009 im UA 0015 veranschlagt.
6100.000 Mehr Angebote, teilweise Deckung durch Mehreinnahmen

Erläuterungen zu den Unterabschnitten
4641 - Kindergärten – entfällt ab 2009; Einrichtungen gehen über in UA 4642
4642 – Kindergärten und Kinderhäuser
4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Kiga Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Kiga Westbahnhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Kiga Winkelwiese, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalden, Herrlesberg, Kinderhaus Derendinger Straße, Eugenstraße, Kinderhaus Stuttgarter Straße, Kinderhaus Loretto, Galgenberg, Französische Allee, Alte Mühle, Kiga Saibenstraße, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Pfrondorf-See, Weilheim, Kilchberg, Bühl, Kiga Hirschau Schulstraße

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Platzzahlen im Überblick

HH-Jahr	UA 4641	Diff. Vorj.	UA 4642	Diff. Vorj.	UA 4643	Diff. Vorj.	Summe	Diff. Vorj.
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	131	94	0	2.123	32
2007	451	-211	1.563	196	94	0	2.108	-15
2008	264	167	1.731	168	94	0	2.089	-19
2009	0	-264	2.043	312	92	-2	2.135	46

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben für die Kindertagesbetreuung
Zusammenfassung ausgewählter Fipos der UA 2911, 4641, 4642 und 4644

1) Betreuungsgebühren Grp.1100

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	209.800	-209.800	
4642	1.891.700	1.477.000	414.700	
4643	84.300	84.300	0	
2911	200.000	200.000	0	
	2.176.000	**1.971.100**	**204.900**	**10%**

2) Verpflegungskostenpauschale Grp. 1101

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	5.000	-5.000	
4642	354.000	449.000	-95.000	
4643	60.000	60.000	0	
2911	6.000	151.000	-145.000	
	420.000	**665.000**	**-245.000**	

3) Landeszuschüsse Grp. 1710 (1712+1713 UA 2911)

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	706.600	-706.600	
4642	3.532.990	2.826.390	706.600	
4643	69.000	69.000	0	
2911	281.900	267.800	14.100	
	3.883.890	**3.869.790**	**14.100**	**0,36%**

UA 4642 Grp 1711 und 1712

	2009	2008	Diff	Differenz
Hortgruppen	113.000	113.000	0	
Krippengruppe	1.358.000	281.000	1.077.000	
	1.358.000	281.000	1.077.000	**383%**

4) Sachausgaben Essen Grp. 5711

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	4.000	-4.000	
4642	417.000	393.000	24.000	
4643	45.000	45.000	0	
2911	6.000	151.000	-145.000	
	468.000	**593.000**	**-125.000**	**in der Bilanz Mehrausgaben von 20.000 €**

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Grp. 7000

	2009	2008	Diff	Differenz
4641	0	710.440	-710.440	
4642	6.533.200	4.611.130	1.922.070	
4643	67.500	57.900	9.600	
2911	7.000	7.000	0	
	6.607.700	**5.386.470**	**1.221.230**	**23%**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	1.891.700	1.686.800	1.760.178	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	354.000	454.000	430.380	53
1410.000	Mieten	EIN	13.000	18.500	21.650	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	1.000	1.000	210	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	900	900	529	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	49.000	49.000	11.952	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	170.000	150.000	189.817	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	3.500	3.000	2.960	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	70.000	70.000	76.210	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	3.712	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.470.000	3.532.990	3.640.342	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	113.000	113.000	127.160	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	1.358.000	281.000	245.380	53
1713.000	Zuschüsse f. Sprachförd. (Landesstiftung)	EIN	41.000	41.000	41.100	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	15.000	15.000	6.278	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	5.302	53
1741.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	67.931	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	6.000	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	200	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**7.550.400**	**6.416.490**	**6.637.291**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	13.294.770	11.721.280	11.299.374	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	157.000	155.000	298.686	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	373.000	231.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	331.000	126.900	0	81
5009.300	Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen zum Klimaschutz	SN2	0	0	8.463	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	72.000	169.500	0	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	58.000	58.000	58.000	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	40.000	38.100	77.824	53
5300.000	Mieten	SA	151.900	151.900	64.556	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.000	11.000	10.309	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	2.100	1.928	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	29.500	36.000	37.100	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	258.000	260.000	179.212	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	340.000	325.000	283.798	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.000	28.200	34.418	53
5700.000	Kopierkosten	SA	8.510	3.800	3.576	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	145.000	133.550	137.925	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	417.000	397.000	302.140	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	18.710	15.400	14.006	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	15.900	15.230	15.075	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.700	61.700	57.229	102
6583.000	Umzugskosten		5.000	0	0	82
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	300	435	53
6630.000	Projektmittel	SA	48.800	41.300	31.137	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	252.200	209.000	231.187	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.700	49.600	49.160	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.930	9.500	9.075	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		127.500	117.730	116.209	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		93.620	89.000	82.931	12
6800.000	Abschreibungen		330.390	314.600	335.445	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		735.740	751.480	902.764	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	6.533.200	5.321.570	5.221.455	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	100.000	100.000	0	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**24.101.160**	**20.944.740**	**19.813.416**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**7.550.400**	**6.416.490**	**6.637.291**	
	Zuschussbedarf 4642		**16.550.760**	**14.528.250**	**13.176.125**	

Erläuterungen:

1100.000 Kalkulation mit aktualisierten Fallzahlen:
a) 125 Plätze in "reinen" Kindergärten,
b) 1.400 Plätze in Kinderhäusern, davon
1.112 Kindergartenplätze,
170 Teilzeit-/ Kleinkindplätze und
113 Hortplätze
Berechnung mit einer durchschnittlichen Belegung von 90% und durchschnittlichen Einnahmen von 76 EUR pro Platz und Monat
c) 177 Ganztags-Kleinkindplätze
346 Ganztags-Kindergartenplätze
Berechnung mit einer durchschnittlichen Belegung von 98% und durchschnittlichen Einnahmen von 113 EUR pro Platz und Monat

1610.000 6 Belegplätze im KH Mauerstraße

1620.000 Mehr betreute Kinder

1670.000 15 Kiko-Plätze im KH Ahornweg und KH Feuerhägle

1712.000 Mehr Kleinkindgruppen

4000.000 Neuzuordnung vom früheren UA 4641 Kindergärten, incl. Stellenschaffungen 1,5 Springerstellen; Umwandlung von 3 KinderplegerInnenstellen in ErzieherInnenstellen

5009.100 U.a. energetische Sanierung Kinderhaus Mönchhütteweg (250.000 EUR), Fassadensanierung Kinderhaus Sindelfinger Straße (48.000 EUR), Teilerneuerung/ Sanierung Fenster Kinderhaus Horemer (30.000 EUR)

5009.200 Einzelsanierungsmaßnahmen u.a. in den Kinderhäusern Stöcklestraße, Schönbuchstraße, Gölzstraße, Dannstraße

5480.000 Gestiegene Heizkosten bei witterungs- und nutzungsbedingtem Mehrverbrauch (verlängerte Öffnungszeiten Kindertageseinrichtungen und

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kleinkindbetreuung)					
5710.000	Erneuerung Bildungs- und Fördermaterialien					
5711.000	Kostensteigerung 5%, neue Einrichtung					
6610.000	Höherer Beitrag					
6630.000	Orientierungsplan, Kooperation Musikschule, Qualifizierung Krippe, Evaluation Diversity Mainstreaming					
6753.000	Mehraufwand wegen Um- und Einbau neuer Spielgeräte					
7000.000	Mehrkosten von 1,22 Mio EUR Aufschlüsselung: 522.900 EUR (Vorl. 1/08 - Schaffung zusätzlicher Ganztages - und Kleinkindplätze, im Wesentlichen bei der Kindertagesstätte des Uni-Klinikums, im Waldorfkindergarten Südstadt und in der Kleinkindgruppe Kirnbachschule u.a.) 388.280 EUR (Vorl. 1b/08 - Schaffung zusätzlicher Ganztags- und Kleinkindplätze, im Wesentlichen bei Kokon e.V., Casa KiTaNa e.V. u.a.) 139.940 EUR (Freie Aktive Schule; Vorl. 290/08) 30.500 EUR (Spielgruppen) 137.730 EUR (Sonderausgaben § 9, Kostensteigerungen bei großen Freien Trägern)					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kindergarten, Neckarhalde 31+36
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühleweg 64
Kindergarten Winkelwiese, Haußerstr. 130
Kindergarten Eugenstraße, Eugenstr. 62-64
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen
Kindergarten Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4
Kindergarten Rübenloch, Lange Gasse 54
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3
Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestr. 35
Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstr. 1
Kinderhaus Frondsberg, Calwerstr. 6
Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1
Kinderhaus Horemer, Horemer 10
Kinderhaus WHO, Weißdornweg 29
Kinderhaus, Ahornweg 2/1
Kinderhaus, Hegelstr. 7
Kinderhaus Loretto, Gölzstr. 17
Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstr. 59
Kinderhaus Derendinger Straße
(zurzeit im Gebäude Hegelstraße 7),
Kinderhaus, Französische Allee 11
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau
Kinderhaus Herrlesberg, Städach 118+120, Lustnau
Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau
Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau
Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen
Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen
Kinderhaus Unterjesingen Hauptstraße
Jesinger Hauptstr. 67/69
Kinderhaus Mönchhütte Unterjesingen,
Mönchhütteweg 37

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstr. 10+12						
Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstr. 12						
Kinderhaus Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6						
Kinderhaus Pfrondorf-See, Weiherstraße 41						
Kindergarten Weilheim, Am Ölacker 12						
Kindergarten Kilchberg, Ehingenstr. 1						
Kinderhaus Bühl, Weilerburgstr. 30, Bühl						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte **4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	84.300	84.300	91.601	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	60.000	60.000	57.162	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	69.000	68.508	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**213.450**	**213.450**	**217.270**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	585.900	532.920	526.065	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	16.000	16.000	17.571	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	26.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	16.200	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	20.000	0	81
5100.000	Bau und Unterhaltung von Außenanlagen Schülerhorte	SA	10.000	10.000	0	91
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	2.000	1.900	9.064	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.500	12.500	11.532	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	448	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	50	38	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	2.000	2.092	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.500	20.500	12.547	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.500	26.500	18.198	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	705	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	7.630	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	45.000	45.000	29.127	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	200	176	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	1.000	970	962	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.230	4.134	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	5.343	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.650	5.600	5.461	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	210	400	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.640	5.140	5.143	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.710	6.120	6.213	12
6800.000	Abschreibungen		11.540	11.040	11.953	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.520	24.950	25.990	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	67.500	57.900	57.000	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**885.060**	**851.420**	**757.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**213.450**	**213.450**	**217.270**	
	Zuschussbedarf 4643		**671.610**	**637.970**	**540.122**	

Erläuterungen:

1100.000 Berechnung mit 92 Hortplätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 98% und durchschnittlichen Einnahmen von 76/ 113 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	pro Platz und Monat					
7000.000	Weitere Hortgruppe a.d. Freien Waldorfschule					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4643 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Schülerhort Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69
Schülerhort WHO, Fichtenweg 4
Schülerhort, Neckarhalde 40

	Ausgaben Abschnitt 46		**26.825.860**	**23.442.910**	**22.032.518**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**7.842.350**	**6.710.940**	**6.951.769**	
	Zuschussbedarf 46		**18.983.510**	**16.731.970**	**15.080.749**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	269.290	256.800	212.114	5
7010.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen 2009	ZU	30.000	0	0	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk		1.000	1.000	10.324	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	10.000	15.000	20.000	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.630-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**310.290**	**272.800**	**213.808**	
	Zuschussbedarf 4700		**310.290**	**272.800**	**213.808**	

Erläuterungen:

7000.000 Erhöhung wegen Umschichtungen der Zuschüsse an die Lebenshilfe für Eingliederungsprojekte, die 2008 bei der Hügelschule (UA 2113) und bei der Französischen Schule (UA 2116) veranschlagt waren.
Gefördert werden:
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), Asylzentrum, Bahnhofsmission, ESG (Evangelische Studierenden-Gemeinde) für Deutschkurse im Schlatterhaus, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, Förderverein Kinderhaus Horemer, Sozialforum, 2 Eingliederungs-Projekte der Lebenshilfe

7010.000 darunter YouthLifeLine. Verteilung im Ausschuss

7040.000 Degressive Förderung (Vorl. 147/05)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	100.000	94.000	99.073	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**100.000**	**94.000**	**99.073**	
	Zuschussbedarf 4701		**100.000**	**94.000**	**99.073**	

Erläuterungen:

7020.000 Förderung von AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Kontaktladen der Drogenhilfe, Unabhängige Patientenberatung, div. Selbsthilfegruppen

	Ausgaben Abschnitt 47		**410.290**	**366.800**	**312.881**	
	Zuschussbedarf 47		**410.290**	**366.800**	**312.881**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**30.613.670**	**27.059.420**	**25.537.814**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**9.149.280**	**7.974.410**	**8.092.736**	
	Zuschussbedarf 4		**21.464.390**	**19.085.010**	**17.445.078**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	30.000	0	179	91
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**30.000**	**0**	**179**	
1.5200	**Ausgaben**					
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	60.000	0	0	91
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	26.341	91
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	2.000	5.000	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	3.000	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichsmaßnahmen	SA	10.000	10.000	0	91
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	48-	91
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	1.200	1.200	0	91
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	ZU	20.000	20.000	15.921	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		**111.200**	**54.200**	**42.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**30.000**	**0**	**179**	
	Zuschussbedarf 5200		**81.200**	**54.200**	**42.034**	

Erläuterungen:

5001.000 Grundwasser-Sanierung Altstandort Zanker

Ausgaben Abschnitt 52		**111.200**	**54.200**	**42.214**	
Einnahmen Abschnitt 52		**30.000**	**0**	**179**	
Zuschussbedarf 52		**81.200**	**54.200**	**42.034**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	EIN	450	0	453	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	50	77	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	71.950	69.750	49.780	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**72.500**	**69.800**	**50.309**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	206.030	213.810	183.436	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro-gegenstände	SA	0	450	359	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	559	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	12	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.700	10.887	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.600	5.549	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	200	179	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	3.700	5.174	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	331	54
6630.000	Förderung der Sportentwicklung	SA	10.000	10.000	0	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	58.000	55.000	47.641	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.150	10.150	9.817	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		139.150	104.250	90.300	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.350	1.610	2.143	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	153.000	153.000	147.495	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	75.000	70.000	70.019	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	77.000	75.000	66.966	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**752.060**	**715.730**	**640.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**72.500**	**69.800**	**50.309**	
	Zuschussbedarf 5500		**679.560**	**645.930**	**590.559**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall 1 ATZ-Fall
6780.000 Gestiegene Energiekosten
6794.000 Mehrausgaben für Strom und Wasser

Ausgaben Abschnitt 55		**752.060**	**715.730**	**640.867**	
Einnahmen Abschnitt 55		**72.500**	**69.800**	**50.309**	
Zuschussbedarf 55		**679.560**	**645.930**	**590.559**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	82
1500.000	Ersätze	EIN	5.500	1.000	7.083	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**15.400**	**10.900**	**17.081**	
1.5600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	29.500	27.178	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	808	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	80.000	50.000	129.026	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	25.000	0	91
5112.000	Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	100.000	150.000	0	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	2.128	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	20.217	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	50.000	35.000	39.422	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	286	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	40	31	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	5.000	4.284	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	30	30	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	405.000	260.000	270.608	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	320	306	111
6800.000	Abschreibungen		47.310	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.010	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**766.730**	**590.240**	**494.323**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**15.400**	**10.900**	**17.081**	
	Zuschussbedarf 5600		**751.330**	**579.340**	**477.242**	

Erläuterungen:

1500.000 Mehreinnahmen durch Flutlichtgebühren
4000.000 Platzwart ab 2009 bei den SBT
5400.000 Winterfestmachung und Aktivierung von Beregnungsanlagen; Reparatur von Fluchtlichtanlagen
5480.000 Bewässerungsanlage Jahnallee, Mehrausgaben für Strom und Wasser
6753.000 Veranschlagung entsprechend Sollkonzept Sportplatzpflege (vgl. Vorlage 332/2008)
6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 5600 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Freihalle TSG, Freibad 5
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	30.700	30.700	30.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	76.280	41.570	39.677	11
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**156.980**	**122.270**	**70.377**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	76.280	41.570	39.677	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	5.888	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	32.000	0	0	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	550	483	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
6800.000	Abschreibungen		51.030	50.640	50.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		344.530	349.460	343.629	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		280.000	280.000	294.725	20
7150.300	Rücklagenverwendung aus Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**999.190**	**932.280**	**735.185**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**156.980**	**122.270**	**70.377**	
	Zuschussbedarf 5611		**842.210**	**810.010**	**664.809**	

Erläuterung:

5009.200 Erneuerung Schmutzfangmatten Haupteingang, Sanierung Geräteraumtore, Erneuerung Aussenbeleuchtung (Vandalismus)

7150.300 Förderung innovativer Sportprojekte (Vorlage 121/08)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 5611 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Paul Horn-Arena, Europastr. 50

			2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 56		**1.765.920**	**1.522.520**	**1.229.508**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**172.380**	**133.170**	**87.458**	
	Zuschussbedarf 56		**1.593.540**	**1.389.350**	**1.142.051**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	0	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	591.500	506.500	522.667	91
6800.000	Abschreibungen		56.340	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.970	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**719.810**	**556.500**	**522.667**	
	Zuschussbedarf 5800		**719.810**	**556.500**	**522.667**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.					
	Ausgaben Abschnitt 58		**719.810**	**556.500**	**522.667**	
	Zuschussbedarf 58		**719.810**	**556.500**	**522.667**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**3.348.990**	**2.848.950**	**2.435.257**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**274.880**	**202.970**	**137.946**	
	Zuschussbedarf 5		**3.074.110**	**2.645.980**	**2.297.311**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/ Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau **6010**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	6.305	81
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	5	81
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	0	3.580	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		36.500	32.870	45.818	82
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	20.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**56.500**	**32.870**	**55.708**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	594.330	533.440	494.799	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	1.396.869	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.600	2.600	602	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	80	70	81
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.800	3.800	2.140	81
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.320	1.060	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	0	81
6011.000	Aufträge an Planer u.a.		30.000	0	0	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	600	600	369	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.180	1.250	1.017	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.600	13.000	29.348	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	37.000	35.297	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	6.842	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	230	400	52	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.570	2.449	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.840	38.030	36.975	12
6800.000	Abschreibungen		1.110	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.859	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**738.350**	**644.090**	**2.011.748**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**56.500**	**32.870**	**55.708**	
	Zuschussbedarf 6010		**681.850**	**611.220**	**1.956.040**	

Erläuterungen:

1700.000 Klimaschutz Teilprojekt 5 " Austausch von Heizungspumpen". Ausgaben werden durch Deckungsreserve Klimaschutz (HHSt. 1.9100.8500.000) finanziert.

4000.000 Leitung Fachbereich zu 100% bei UA 6010

6011.000 Insgesamt veranschlagt 80.000 EUR für Aufträge an Planer für Brandschutzgutachten davon 30.000 EUR im VwHH, 50.000 EUR im VmHH bei HHSt. 2.6010.9400.000-0101

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 24.849,77 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	6.665	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	0	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.084	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	30.000	30.000	54.715	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	178.440	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	17.320	10.580	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**222.570**	**215.570**	**238.594**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.128.150	1.061.720	963.810	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	1.070	91
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	2.000	1.903	91
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	5.420	5.390	91
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	1.000	822	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	69	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	34.030	30.000	27.774	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	33.600	30.900	33.382	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	0	113	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.850	5.550	5.458	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.300	56.300	54.029	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.680	4.000	3.098	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.280	6.010	5.725	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		87.930	89.020	72.484	12
6800.000	Abschreibungen		1.610	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.660	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	73.363	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.375.710**	**1.298.420**	**1.248.489**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**222.570**	**215.570**	**238.594**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.153.140**	**1.082.850**	**1.009.895**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 213.669,98 EUR

Ausgaben Abschnitt 60		**2.114.060**	**1.942.510**	**3.260.237**	
Einnahmen Abschnitt 60		**279.070**	**248.440**	**294.302**	
Zuschussbedarf 60		**1.834.990**	**1.694.070**	**2.965.935**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.039	71
1620.000	Kostenersätze	EIN	0	0	684	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**2.723**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.344.410	1.292.730	1.063.791	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	4.952	71
5430.000	Sachversicherungen	SA	420	500	486	71
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	10.300	7.893	71
5700.000	Kopierkosten	SA	5.500	4.800	3.275	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	468	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	135.000	135.000	136.001	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	15.000	10.000	9.953	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.500	1.000	948	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.800	9.200	22.438	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		86.350	86.350	82.812	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	124.010	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.020	6.000	3.677	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.730	7.390	7.041	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		129.320	123.700	113.788	12
6800.000	Abschreibungen		3.500	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		470	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.600-	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**1.852.020**	**1.783.970**	**1.548.933**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**2.723**	
	Zuschussbedarf 6100		**1.852.020**	**1.783.970**	**1.546.210**	

Erläuterungen:

5700.000 Anpassung an das Farbkopiervolumen
6012.000 Erhöhung des Beirats um ein Beiratsmitglied
6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.
8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 17.500 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	1.707	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	90.000	61.773	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	9.000	2.504	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	27.000	27.000	55.953	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		1.940	6.640	18.330	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**127.040**	**143.740**	**140.266**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.116.950	971.000	975.006	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	6.000	1.558	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	10.000	8.722	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.440	1.500	1.276	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	8.267	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.500	8.500	1.681	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.000	9.000	6.055	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	7.000	15.000	0	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	13.923	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.900	1.640	1.431	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.900	9.900	11.131	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	2.100	875	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.400	2.341	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.000	76.000	73.344	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	55.000	64.001	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.110	2.000	141	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.860	6.870	7.470	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		94.450	89.990	83.469	12
6800.000	Abschreibungen		2.730	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		250	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.678	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.442.260**	**1.304.540**	**1.277.367**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**127.040**	**143.740**	**140.266**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.315.220**	**1.160.800**	**1.137.101**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle vom UA 6121

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 24.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung **6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		470.000	470.000	555.273	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	74.000	85.000	45.867	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	24.000	24.000	8.808	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	40.000	40.000	43.900	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		374.000	374.000	387.042	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**982.100**	**993.100**	**1.040.890**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	742.030	768.300	783.029	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	SA	6.000	6.000	4.943	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	30	24	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	70	89	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	731	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	126	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	930	1.000	885	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	2.013	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	17	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	26.200	18.900	10.048	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	47.500	45.667	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.940	6.640	18.330	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	0	0	17	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.080	5.810	5.541	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		81.530	75.180	74.556	12
6800.000	Abschreibungen		13.410	11.970	11.987	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.280	1.560	2.039	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**936.040**	**950.070**	**960.091**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**982.100**	**993.100**	**1.040.890**	
	Überschuss 6121		**46.060**	**43.030**	**80.799**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle zum UA 6121
6753.000 3 neue Fahrzeuge

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des FAB Vermessung, der Umlegung und die Aufgaben der FAB Geoinformation und EDV.

Die Einnahmen der Gruppierung 1693, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6793 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ingenieur-vermessung	Kataster	Fortführung	Ansatz 2009
0000	1.000	1.000	0	**2.000**
0310	2.000	1.000	0	**3.000**
0520	0	2.000	0	**2.000**
1100	80.000	0	0	**80.000**
2000	1.000	0	0	**1.000**
3000	1.000	0	0	**1.000**
5500	1.000	0	0	**1.000**
6010	4.000	1.000	0	**5.000**
6020	1.000	0	0	**1.000**
6100	88.000	2.000	0	**90.000**
6120	27.000	23.000	0	**50.000**
6130	2.000	1.000	0	**3.000**
6150	12.000	2.000	0	**14.000**
6300	79.000	1.000	0	**80.000**
6900	40.000	1.000	0	**41.000**
VwH insg.	**339.000**	**35.000**	**0**	**374.000**

Die Kosten der Vermessungsleistungen für das Tiefbauamt (Unterabschnitt 6300) und das Hochbauamt (Unterabschnitt 6010) sind bereits in den Ansätzen der jeweiligen Vorhaben berücksichtigt, die Leistungen für das Liegenschaftsamt sind bei der Haushaltsstelle 2.8800.9330.000-0101 veranschlagt. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1580 können für Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle verwendet werden.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.030.000	930.000	1.132.171	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.030.000**	**930.000**	**1.132.171**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.039.500	992.940	864.328	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	75	63
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	120	113	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	3.465	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.650	1.650	1.614	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.050	1.750	1.643	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	17.700	22.800	19.795	102
6630.000	Erstellung Mietspiegel	SA	65.000	0	0	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.100	5.000	5.662	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.750	68.750	65.927	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	2.058	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.820	1.800	1.700	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.680	6.580	6.092	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.930	60.240	51.654	12
6800.000	Abschreibungen		1.700	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		340	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.279.940**	**1.169.350**	**1.024.127**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.030.000**	**930.000**	**1.132.171**	
	Zuschussbedarf 6130		**249.940**	**239.350**	**0**	
	Überschuss 6130		**0**	**0**	**108.044**	

Erläuterungen:

4000.000 ATZ-Nachfolge

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	120.000	118.980	79.400	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**120.000**	**118.980**	**79.400**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	409.020	302.850	255.924	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	370	288	72
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	130	118	72
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	1.240	859	72
5700.000	Kopierkosten	SA	2.600	2.150	2.081	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	260	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.170	1.850	1.722	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	4.800	3.704	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.900	65.900	73.602	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		14.000	14.000	13.801	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	220	300	120	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.610	1.531	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.670	20.210	23.266	12
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	22.758	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**536.860**	**415.670**	**399.774**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**120.000**	**118.980**	**79.400**	
	Zuschussbedarf 6150		**416.860**	**296.690**	**320.374**	

Erläuterungen:

4000.000 2 Fälle von ATZ-Nachfolge
5700.000 Anpassung des Farbkopiervolumens
6792.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2007
8490.000 Budgetübertrag 2007 nach 2008: 22.757,97 EUR

Ausgaben Abschnitt 61		**6.047.120**	**5.623.600**	**5.210.293**
Einnahmen Abschnitt 61		**2.259.140**	**2.185.820**	**2.395.451**
Zuschussbedarf 61		**3.787.980**	**3.437.780**	**2.814.842**

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	35.000	35.000	35.702	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanz-einnahmen		0	0	147.359	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**35.000**	**35.000**	**183.061**	
1.6200	**Ausgaben**					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	46.500	70.000	65.734	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**46.500**	**70.000**	**65.734**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**35.000**	**35.000**	**183.061**	
	Zuschussbedarf 6200		**11.500**	**35.000**	**0**	
	Überschuss 6200		**0**	**0**	**117.327**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**46.500**	**70.000**	**65.734**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**35.000**	**35.000**	**183.061**	
	Zuschussbedarf 62		**11.500**	**35.000**	**0**	
	Überschuss 62		**0**	**0**	**117.327**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte	EIN	50.000	50.000	53.974	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.000	1.000	1.093	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	0	996.300	0	20
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	46.440	46.440	46.440	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	98.390	99.470	100.660	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**195.830**	**1.193.210**	**202.167**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	400.000	400.000	374.360	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	100.000	14.352	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	30.000	30.000	295	91
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	52.857	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	789	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	800	800	714	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	180	159	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	30	16	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	144	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.510.000	2.435.000	2.610.150	91
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.176.000	1.375.890	1.609.520	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.000	75.000	88.245	68
6800.000	Abschreibungen		1.500	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.230	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**4.374.230**	**4.491.400**	**4.751.600**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**195.830**	**1.193.210**	**202.167**	
	Zuschussbedarf 6300		**4.178.400**	**3.298.190**	**4.549.433**	

Erläuterungen:

1655.000 Einmalige Rückerstattung der überzahlten Straßenentwässerungsanteile der Jahre 2003-2006 im Jahr 2008

6753.000 Höherer Unterhaltungsaufwand

6755.000 Reduzierung auf Grund Neukalkulation und Einführung der gesplitteten Abwassergebühr.

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6300 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		**4.374.230**	**4.491.400**	**4.751.600**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**195.830**	**1.193.210**	**202.167**	
	Zuschussbedarf 63		**4.178.400**	**3.298.190**	**4.549.433**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	2.479	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	39.650	39.650	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**42.130**	**42.130**	**42.066**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	7.000	7.000	9.673	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**8.000**	**8.000**	**9.673**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**42.130**	**42.130**	**42.066**	
	Überschuss 6500		**34.130**	**34.130**	**32.393**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**8.000**	**8.000**	**9.673**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**42.130**	**42.130**	**42.066**	
	Überschuss 65		**34.130**	**34.130**	**32.393**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	758	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	115.000	120.000	110.017	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.750	22.750	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**137.750**	**142.750**	**133.588**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landes-straßen	SA	15.000	15.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	61.400	61.400	51.303	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	44.570	91
6800.000	Abschreibungen		6.700	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.190	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**158.290**	**146.400**	**95.872**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**137.750**	**142.750**	**133.588**	
	Zuschussbedarf 6600		**20.540**	**3.650**	**0**	
	Überschuss 6600		**0**	**0**	**37.716**	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen					
	Ausgaben Abschnitt 66		**158.290**	**146.400**	**95.872**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**137.750**	**142.750**	**133.588**	
	Zuschussbedarf 66		**20.540**	**3.650**	**0**	
	Überschuss 66		**0**	**0**	**37.716**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze	EIN	5.000	0	14.240	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**5.000**	**0**	**14.240**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	400.000	400.000	376.705	91
5480.000	Stromkosten	SA	420.000	420.000	462.405	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**820.000**	**820.000**	**839.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**5.000**	**0**	**14.240**	
	Zuschussbedarf 6700		**815.000**	**820.000**	**824.871**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	80.000	67.681	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**80.000**	**67.681**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	5.000	10.000	1.037	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	80.000	75.000	74.355	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	16.705	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	150.000	150.000	145.352	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	0	0	120	91
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	60.000	34.956	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.256.500	2.151.500	1.887.550	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.566.500**	**2.461.500**	**2.160.075**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**80.000**	**67.681**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.496.500**	**2.381.500**	**2.092.394**	
Erläuterungen:						
6753.000	Gestiegener Reinigungsbedarf					
	Ausgaben Abschnitt 67		**3.386.500**	**3.281.500**	**2.999.186**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**75.000**	**80.000**	**81.921**	
	Zuschussbedarf 67		**3.311.500**	**3.201.500**	**2.917.265**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	1.800.000	1.800.000	1.639.274	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.800.000**	**1.800.000**	**1.639.274**	
1.6800	**Ausgaben**					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	5.400	5.400	30.288	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	30.000	5.000	0	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	200.000	200.000	237.232	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**235.400**	**210.400**	**267.520**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.800.000**	**1.800.000**	**1.639.274**	
	Überschuss 6800		**1.564.600**	**1.589.600**	**1.371.754**	

Erläuterungen:

6720.000 Ersatz an das Landratsamt für die Parkplätze an der Doblerstraße. Vorübergehende Ausgaben bis zum Verkauf der landkreiseigenen Grdst. Doblerstraße 13-15 (altes Landratsamt)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.137	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	13.800	13.800	11.339	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**13.800**	**13.800**	**12.477**	
1.6810	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.700	2.500	2.554	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.730	1.625	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**4.460**	**4.230**	**4.179**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**13.800**	**13.800**	**12.477**	
	Überschuss 6810		**9.340**	**9.570**	**8.298**	
Informationen zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 6810 ist folgendes Gebäude veranschlagt:						
Tiefgarage Lange Gasse						
	Ausgaben Abschnitt 68		**239.860**	**214.630**	**271.699**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**1.813.800**	**1.813.800**	**1.651.751**	
	Überschuss 68		**1.573.940**	**1.599.170**	**1.380.052**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen	EIN	0	0	18.074	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**18.074**	
1.6900	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	100.000	70.000	31.888	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	6	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	480.000	430.000	472.400	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	27.542	68
6800.000	Abschreibungen		2.380	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.170	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**626.560**	**541.010**	**531.836**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**18.074**	
	Zuschussbedarf 6900		**626.560**	**541.010**	**513.762**	

Erläuterungen:

5100.000 Einmalig im Jahr 2009 Mühlbach in Bebenhausen

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

	Ausgaben Abschnitt 69		**626.560**	**541.010**	**531.836**
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**	**0**	**18.074**
	Zuschussbedarf 69		**626.560**	**541.010**	**513.762**
	Ausgaben Einzelplan 6		**17.001.120**	**16.319.050**	**17.196.131**
	Einnahmen Einzelplan 6		**4.837.720**	**5.741.150**	**5.002.381**
	Zuschussbedarf 6		**12.163.400**	**10.577.900**	**12.193.750**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7690	Aussichtstürme
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7910	Plakatwerbung
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen EBT		460.530	0	0	20
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		0	460.530	458.877	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**460.530**	**458.877**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**460.530**	**458.877**	
	Überschuss 7000		**460.530**	**460.530**	**458.877**	
Erläuterungen:						
2052.000	Die städt. Kapitaleinlage wird ab 2009 in ein fest-verzinsliches Trägerdarlehen umgewandelt. Die bisher für die Verzinsung des Anlagekapitals ausgezahlte Gewinnausschüttung entfällt. (Vorlage 300/2008)					
	Einnahmen Abschnitt 70		**460.530**	**460.530**	**458.877**	
	Überschuss 70		**460.530**	**460.530**	**458.877**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	90.000	96.220	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	10.339	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**102.500**	**106.559**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	8.419	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	15.445	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.100	5.900	3.190	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	10.339	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.500	5.500	8.250	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	60.470	65.167	20
6800.000	Abschreibungen		710	1.010	1.091	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	240	146	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**125.710**	**114.820**	**112.047**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**102.500**	**106.559**	
	Zuschussbedarf 7300		**23.210**	**12.320**	**5.488**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	**Ausgaben**					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	2.536	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		**0**	**0**	**2.536**	
	Zuschussbedarf 7340		**0**	**0**	**2.536**	

Erläuterungen:

Seit 2006 im UA 8800 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Ausgaben Abschnitt 73		**125.710**	**114.820**	**114.584**	
Einnahmen Abschnitt 73		**102.500**	**102.500**	**106.559**	
Zuschussbedarf 73		**23.210**	**12.320**	**8.024**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	94.000	94.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		100.000	0	132.553	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**346.600**	**246.600**	**369.153**	
	Zuschussbedarf 7500		**346.600**	**246.600**	**369.153**	
Erläuterungen:						
7150.000	Kostendeckungsgrad Friedhof nicht 100%; Ausgleich des Verlustes ist durch die Stadt vorzunehmen					
	Ausgaben Abschnitt 75		**346.600**	**246.600**	**369.153**	
	Zuschussbedarf 75		**346.600**	**246.600**	**369.153**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage Rundfunkverteilanlage Waldhäuser - Ost	EIN	101.900	114.900	54.042	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**101.900**	**114.900**	**54.042**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	65.000	65.000	64.957	902
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	2.000	1.926	902
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.500	7.500	3.196	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	6.860	8.359	20
6800.000	Abschreibungen		8.110	6.110	2.886	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.940	4.300	1.544	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**95.510**	**91.770**	**82.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**101.900**	**114.900**	**54.042**	
	Zuschussbedarf 7610		**0**	**0**	**28.827**	
	Überschuss 7610		**6.390**	**23.130**	**0**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000	Im Jahr 2008 Aktivierung der Umrüstungskosten

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	30.000	60.000	29.294	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	12.246	92
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**45.000**	**75.000**	**41.540**	
	Zuschussbedarf 7640		**45.000**	**75.000**	**41.540**	

Erläuterungen:

5100.000 Aufarbeitung Sanierungsrückstände im Jahr 2008.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	167	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**167**	
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	0	19.447	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.600	12.500	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	100	91	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	9	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	50.000	30.637	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	9.000	11.500	7.150	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.500	1.500	67	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**73.220**	**75.620**	**57.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**167**	
	Zuschussbedarf 7650		**73.220**	**75.620**	**57.235**	

Erläuterungen:

Bis 2008 im UA 7610 veranschlagt.
Bei den Kosten und Erlösen handelt es sich um Nettobezüge (Betrieb gewerblicher Art).

5009.000 Einmalig; Neustreichen aller Einrichtungen 2008.
5000.000/
5480.000 Neue Verteilung zwischen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7650 sind folgende Gebäude veranschlagt:

WC, Am Markt 2
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Aussichtstürme

7690

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	580	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	3.000	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	130	0	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	11	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		**2.140**	**5.020**	**591**	
	Zuschussbedarf 7690		**2.140**	**5.020**	**591**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7690 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Bismarckturm, Helmling 1
Österbergturm, Österberg 1
Kaiser-Wilhelm-Turm, Stauffenbergstraße
Steinenbergturm, Steinenberg

	Ausgaben Abschnitt 76		**215.870**	**247.410**	**182.402**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**101.900**	**114.900**	**54.209**	
	Zuschussbedarf 76		**113.970**	**132.510**	**128.193**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT		17.020	16.000	21.245	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	235.365	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**151.250**	**150.230**	**256.610**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**151.250**	**150.230**	**256.610**	
	Überschuss 7700		**151.250**	**150.230**	**256.610**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**151.250**	**150.230**	**256.610**	
	Überschuss 77		**151.250**	**150.230**	**256.610**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	1.400	1.200	326	22
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**1.400**	**1.200**	**326**	
	Zuschussbedarf 7800		**1.400**	**1.200**	**326**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**1.400**	**1.200**	**326**	
	Zuschussbedarf 78		**1.400**	**1.200**	**326**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.850	7.850	7.852	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.850**	**7.850**	**7.852**	
1.7900	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.095	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	46.100	46.100	45.956	10
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	238.250	229.210	225.000	10
7181.000	Zuschuss Campingplatz	ZU	0	0	6.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**293.100**	**284.060**	**283.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.850**	**7.850**	**7.852**	
	Zuschussbedarf 7900		**285.250**	**276.210**	**275.320**	

Erläuterungen:

6300.000 Tübinger Blätter
6610.000 Regio Stuttgart e. V.
6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung;
Im Planansatz enthalten:
- Tariferhöhungen für Personalkostensteigerung
- Prüfungshonorar des Rechnungsprüfungsamtes

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7900 ist folgendes Gebäude veranschlagt:

Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	11.760	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.760**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	7.500	7.100	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	6.680	6.798	20
6800.000	Abschreibungen		2.770	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.270	1.340	1.416	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**16.890**	**17.890**	**16.684**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.760**	
	Zuschussbedarf 7901		**5.690**	**6.690**	**4.924**	

Erläuterungen:

6800.000/
6850.000 Ausbau Anlegestelle Hölderlinturm.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Plakatwerbung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	80.000	80.000	75.191	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**80.000**	**80.000**	**75.191**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**80.000**	**80.000**	**75.191**	
	Überschuss 7910		**80.000**	**80.000**	**75.191**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	10.000	7.011	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	90	81	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	8	91
6800.000	Abschreibungen		6.800	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.030	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**14.930**	**10.100**	**7.100**	
	Zuschussbedarf 7921		**14.930**	**10.100**	**7.100**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmern	EIN	32.000	42.000	39.312	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**32.000**	**42.000**	**39.312**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	2.685	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	7.919	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	10.954	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	12.550	12.766	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**45.020**	**43.780**	**37.545**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**32.000**	**42.000**	**39.312**	
	Zuschussbedarf 7922		**13.020**	**1.780**	**0**	
	Überschuss 7922		**0**	**0**	**1.767**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	85.000	69.937	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**85.000**	**69.937**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	7.934	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	1.986	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	18.710	11.920	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	1.010	1.542	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.920	30.050	30.103	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**58.350**	**63.770**	**53.485**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**85.000**	**69.937**	
	Überschuss 7930		**26.650**	**21.230**	**16.452**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung **7950**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	0	3
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	16.360	16.360	16.364	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		355.600	530.000	660.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	0	40.000	11.000	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		320.000	225.000	153.400	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		91.670	91.670	91.667	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		17.400	16.800	18.383	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**812.180**	**930.980**	**952.313**	
	Zuschussbedarf 7950		**812.180**	**930.980**	**952.313**	

Erläuterungen:

6300.000 Sperrvermerk: Freigabe durch VA
6310.000 Veranschlagung nach Wirtschaftsplan 2009
6320.000 Mietverbilligung ab 2009 mit 20.000 EUR als Zuschuss bei Grp. 7150 veranschlagt.
7150.000 Davon 55.000 EUR für neuen Aufgaben-komplex Stadtmarketing
7153.000 Neue Mitglieder bei der Standortagentur verringern Umlageschlüssel pro Einwohner.

			2009	2008	2007
Ausgaben Abschnitt 79			**1.240.470**	**1.350.580**	**1.350.299**
Einnahmen Abschnitt 79			**216.050**	**226.050**	**204.052**
Zuschussbedarf 79			**1.024.420**	**1.124.530**	**1.146.248**
Ausgaben Einzelplan 7			**1.930.050**	**1.960.610**	**2.016.764**
Einnahmen Einzelplan 7			**1.032.230**	**1.054.210**	**1.080.307**
Zuschussbedarf 7			**897.820**	**906.400**	**936.457**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
1699.400	Entnahme aus der Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
2100.000	Jahresgewinn		1.389.000	1.520.650	901.656	20
2100.100	Vorzeitige Gewinnausstattung		0	0	2.415.150	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.400.000	4.600.000	4.953.773	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	0	598-	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		90.000	90.000	80.911	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.773.500**	**6.210.650**	**8.350.891**	
1.8300	**Ausgaben**					
6799.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**2.415.150**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.773.500**	**6.210.650**	**8.350.891**	
	Überschuss 8300		**6.773.500**	**6.210.650**	**5.935.741**	
Erläuterungen:						
1699.000	Von der vorzeitigen Gewinnausschüttung 2007 werden im HHJ 2009 nach der Vorlage 479a/2007noch 894.500 EUR aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke entnommen.					
2100.000	Vom Gewinn 2008 sollen 1,6 Mio EUR an die Stadt ausgeschüttet werden. 1.600.000 EUR (Ausschüttung Gewinnanteil 2008) -200.000 EUR (12,5% Kapitalertragsteuer) -11.000 EUR (5,5% Solizuschlag) 1.389.000 EUR (Ansatz städt. HH gerundet)					
2200.000	Wegen Umstellung von Tarifkunden auf Vertragskunden.					
	Ausgaben Abschnitt 83		**0**	**0**	**2.415.150**	
	Einnahmen Abschnitt 83		**6.773.500**	**6.210.650**	**8.350.891**	
	Überschuss 83		**6.773.500**	**6.210.650**	**5.935.741**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	415.000	381.000	344.142	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.920	73
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	EIN	17.900	17.900	19.589	73
1500.000	Ersätze	EIN	3.000	5.000	2.067	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	5.000	4.715	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	930	930	980	73
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	3.000	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**445.830**	**416.830**	**375.413**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	285.020	279.730	257.030	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	5.000	3.005	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	41.000	39.000	68.918	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	5.000	5.000	2.768	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	100.000	135.000	90.949	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	5.690	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	324	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.630	1.500	1.165	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	26.000	26.000	20.823	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	250	302	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.100	4.000	2.045	82
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	2.897	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	8.000	8.000	4.309	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	49	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.900	3.440	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	6.200	1.695	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	40.800	42.700	37.152	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	19.500	36.500	49.623	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.930	1.837	111
6800.000	Abschreibungen		460	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**556.900**	**604.730**	**554.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**445.830**	**416.830**	**375.413**	
	Zuschussbedarf 8550		**111.070**	**187.900**	**179.219**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ab 2009 flächendeckende Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8550 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	8.000	9.500	18.044	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**8.000**	**9.500**	**18.044**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.963	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	6.000	3.400	0	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	47	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.500	1.500	1.003	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.950	4.950	4.912	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**15.520**	**12.910**	**8.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**8.000**	**9.500**	**18.044**	
	Zuschussbedarf 8551		**7.520**	**3.410**	**0**	
	Überschuss 8551		**0**	**0**	**9.119**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**572.420**	**617.640**	**563.557**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**453.830**	**426.330**	**393.457**	
	Zuschussbedarf 85		**118.590**	**191.310**	**170.101**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	369.000	369.000	351.244	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	8.778-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	389.200	630.000	623.881	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	235.000	244.500	232.831	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	211.000	205.000	202.830	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	21.383	81
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	15.320	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.204.200**	**1.448.500**	**1.438.711**	
1.8800	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	14.320	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.000	88.000	8.169	73
5300.000	Mieten von angemieteten Objekten	SA	9.300	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.100	9.500	14.840	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	73
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	43.000	43.000	36.174	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	100	44	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	4.855	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.500	28.500	13.850	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	107.800	159.000	156.027	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	60	49	73
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	40.300	38.710	38.323	73
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	101.000	101.000	87.714	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.130	2.594	20
6800.000	Abschreibungen		37.090	37.090	38.017	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		131.480	37.460	39.652	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.408	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**569.700**	**569.550**	**482.041**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.204.200**	**1.448.500**	**1.438.711**	
	Überschuss 8800		**634.500**	**878.950**	**956.670**	

Erläuterungen:

1419.000 Mietrückgang wegen geplantem Verkauf von Wohnungen an die GWG.

1480.000 Grundstück in vergünstigter Erbbaupacht an GWG zur Teilnahme am Landeswohnraumförderungsprogramm 2009

5100.000 2008 war Herstellung des Gartengebietes "Riedern" eingeplant, daneben Hanggrundstücke Hirschau, Rappenberghalde u.a.

5420.000 Ansatz 2008 zu gering.

6090.000 Weniger Vergütung wegen geplantem Verkauf von Wohnungen an die GWG.

6800.000/
6850.000 Bisher Abschreibung und Verzinsung für Musikschule und Markthalle, ab 2009 zusätzlich

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	kalk. Kosten für das gesamte bewegliche Anlagevermögen des UA 8800. Budgetübertrag 2007 nach 2008: 27.407,54 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 88		**569.700**	**569.550**	**482.041**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.204.200**	**1.448.500**	**1.438.711**	
	Überschuss 88		**634.500**	**878.950**	**956.670**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	5.700	22.746	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.000	5.000	4.610	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**9.000**	**14.700**	**31.356**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	646	73
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	2.800	3.125	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**1.750**	**4.550**	**3.771**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**9.000**	**14.700**	**31.356**	
	Überschuss 8900		**7.250**	**10.150**	**27.586**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8900 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66 + 68

	Ausgaben Abschnitt 89		**1.750**	**4.550**	**3.771**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**9.000**	**14.700**	**31.356**	
	Überschuss 89		**7.250**	**10.150**	**27.586**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.143.870**	**1.191.740**	**3.464.519**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.440.530**	**8.100.180**	**10.214.415**	
	Überschuss 8		**7.296.660**	**6.908.440**	**6.749.897**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	Haushaltsansatz 2008 EUR	Rechnungsergebnis 2007 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	65.000	72.023	22
0010.000	Grundsteuer B		12.500.000	12.400.000	12.163.138	22
0030.000	Gewerbesteuer		28.000.000	33.000.000	36.786.132	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		34.427.360	32.095.560	30.728.307	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.928.530	2.653.200	2.520.406	20
0200.000	Vergnügungssteuer		240.000	240.000	232.281	22
0220.000	Hundesteuer		200.000	204.000	201.760	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		100.000	0	0	22
0321.000	Jagdpacht		39.000	39.000	39.181	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		37.826.170	35.826.050	32.128.498	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		719.950	717.000	718.485	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.652.470	2.537.078	2.464.405	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	70.000	259.145	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**119.812.560**	**119.855.968**	**118.322.844**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		35.000	35.000	25.503	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		5.211.110	5.958.340	7.896.008	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		20.435.720	19.017.500	16.718.412	20
8320.000	Kreisumlage		31.060.520	30.763.610	30.811.806	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.000	1.000	0	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**56.743.490**	**55.775.590**	**55.451.865**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**119.812.560**	**119.855.968**	**118.322.844**	
	Überschuss 9000		**63.069.070**	**64.080.378**	**62.870.979**	

Erläuterung:

0001.000 Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2004 450 v.H., seit HHJ 2007 475 v.H.
0030.000 Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H., Schätzung auf Grund von reduziertem Stand der Vorauszahlungen 2009
0100.000 4.500.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0078244
0120.000 490.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0059766
0410.000 Höherer Kopfbetrag
0610.000 Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner
0910.000 339.000.000 EUR, Schlüsselzahl 0,0078244
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000 Umlagesatz 67/360stel
Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 67/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8310.000	Umlagesatz 22,10% von Steuerkraft-summe 92.469.556 EUR					
8320.000	33,59% der Steuerkraftsumme in Höhe von 92.469.556 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		**56.743.490**	**55.775.590**	**55.451.865**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**119.812.560**	**119.855.968**	**118.322.844**	
	Überschuss 90		**63.069.070**	**64.080.378**	**62.870.979**	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
1699.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		1.083.000	840.000	650.204	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.750	12.700	12.801	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		8.500	8.500	8.514	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		25.000	22.400	21.625	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.956.730	2.441.090	2.281.434	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.628.520	5.260.520	5.522.763	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
2809.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
2810.000	Entnahme aus der Rücklage Lotte-Reiniger Dauerausstellung		0	0	9.065	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**10.808.000**	**8.785.210**	**10.921.556**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		324.360	1.335.920	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	0	20
6799.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	20
6799.500	Entnahme aus Rücklage Lotte Reiniger		0	0	9.065	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		182.500	207.000	166.290	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.300	6.700	6.922	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		3.000	3.500	0	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		100.000	100.000	111.515	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		731.000	659.000	680.845	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		175.000	75.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve Konjunkturprogramm		400.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.836.310	10.708.048	16.310.113	20
8606.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0	0	2.415.150	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**6.852.970**	**13.295.168**	**19.699.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**10.808.000**	**8.785.210**	**10.921.556**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**4.509.958**	**8.778.343**	
	Überschuss 9100		**3.955.030**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2051.000	Die Zinserträge erhöhen sich auf Grund des Rücklagenbestands.
2809.400/ 6799.400	Siehe Erläuterungen bei UA 8300 Stadtwerke.
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß §18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)
8020.000	Verzinsung Spendenrücklage Völter, Vermächtnis Tritschler und Erbschaft Bundschuh; lt. Verfügung vom 11.07.2006.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8500.000 8501.000	Klimaschutz-Teilprojekt 5 "Austausch von Heizungspumpen" (100.000 EUR), Einnahmen aus Bundeszuschuss bei UA 6010 Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 91		**6.852.970**	**13.295.168**	**19.699.899**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**10.808.000**	**8.785.210**	**10.921.556**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**4.509.958**	**8.778.343**	
	Überschuss 91		**3.955.030**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**63.596.460**	**69.070.758**	**75.151.764**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**130.620.560**	**128.641.178**	**129.244.400**	
	Überschuss 9		**67.024.100**	**59.570.420**	**54.092.636**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**172.621.620**	**169.490.678**	**171.728.105**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**172.621.620**	**169.490.678**	**171.728.105**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 des Unterabschnitts 9100, die in den jeweiligen Unterabschnitten als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850) erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

Für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein einheitlicher Grundstückspreis für Flächen im Gemeingebrauch in Höhe von 60 Euro pro m² unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt. Lediglich für die Paul Horn-Arena wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

Planberechnung für die kalkulatorischen Kosten 2009:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	2.330 €	500 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	290 €	30 €
0200	Fachabteilung Kommunales	44.600 €	10.480 €
0202	Geschäftsstelle Derendingen	110 €	50 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	80 €	40 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	90 €	10 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	150 €	40 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	360 €	130 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	150 €	120 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	260 €	90 €
0220	Fachabteilung Personal und Organisation	400 €	20 €
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	530 €	100 €
0230	Rechtsabteilung	130 €	0 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	1.620 €	590 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	330 €	90 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	1.400 €	28.600 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	134.180 €	351.650 €
0510	Standesamt	670 €	260 €
0550	Gleichstellungsbeauftragte	490 €	170 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	280.740 €	71.480 €
0620	Sachgebiet Kopiercenter	500 €	100 €
1100	Öffentliche Ordnung	41.650 €	10.860 €
1300	Feuerlöschwesen	112.190 €	33.740 €
2000	Fachabteilung Schulen	1.560 €	260 €
2110	Grundschule Innenstadt	69.120 €	115.610 €
2111	Grundschule Aischbach	25.970 €	78.420 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	47.090 €	99.770 €
2113	Grundschule Hügelstraße	27.240 €	32.450 €
2114	Grundschule auf der Wanne	28.880 €	62.530 €
2116	Französische Schule	2.050 €	42.000 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	96.690 €	62.450 €
2122	Grundschule Weilheim	2.530 €	6.530 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.960 €	17.160 €
2124	Grundschule Bühl	13.480 €	35.260 €
2125	Grundschule Hirschau	11.410 €	113.340 €
2126	Grundschule Unterjesingen	2.240 €	15.550 €
2127	Grundschule Hagelloch	3.840 €	81.740 €
2129	Grundschule Pfrondorf	9.210 €	95.590 €
2130	Hauptschule Innenstadt	139.870 €	307.030 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	25.320 €	35.840 €
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	6.110 €	49.730 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	134.380 €	284.980 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	64.300 €	79.820 €
2310	Uhland-Gymnasium	11.350 €	89.900 €
2320	Kepler-Gymnasium	53.540 €	96.630 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	38.730 €	60.690 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	160.160 €	257.700 €
2700	Pestalozzischule	57.400 €	108.280 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	262.270 €	345.000 €
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben	130 €	20 €
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	1.340 €	460 €
2950	Übrige schulische Aufgaben	5.630 €	230 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	224.120 €	472.170 €
3000	Fachbereich Kultur	2.880 €	570 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	44.050 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	32.400 €	103.450 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	4.800 €	840 €
3310	Theater	480 €	2.140 €
3400	Sonstige Kunstpflege	240 €	50 €
3410	Heimatpflege	1.420 €	17.130 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	86.980 €	45.970 €
3550	Sonstige Volksbildung	2.270 €	9.800 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.590 €	720 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	1.010 €	330 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0 €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	64.190 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	4.930 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	16.930 €	17.030 €
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	330.390 €	735.740 €
4643	Schülerhorte	11.540 €	24.520 €
5600	Sportplätze	47.310 €	16.010 €
5611	Paul Horn-Arena	51.030 €	344.530 €
5800	Park- und Gartenanlagen	56.340 €	21.970 €
6010	Fachabteilung Hochbau	1.110 €	370 €
6020	Fachabteilung Strassen und Grün	1.610 €	3.660 €
6100	Fachabteilung Stadtplanung	3.500 €	470 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	2.730 €	250 €
6121	Stadtvermessung	13.410 €	3.280 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.700 €	340 €
6300	Gemeindestraßen	1.500 €	1.230 €
6600	Bundes- und Landesstraßen	6.700 €	5.190 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.380 €	3.170 €
7300	Märkte	710 €	310 €
7500	Bestattungswesen	0 €	152.600 €
7610	Rundfunkverteilanlage	8.110 €	3.940 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	2.770 €	3.270 €
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	6.800 €	3.030 €
7922	Omnibusbahnhof	0 €	3.230 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	29.920 €
8550	Stadtwald	460 €	200 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	37.090 €	131.480 €
	Summe	**2.956.730 €**	**5.628.520**

Das bewegliche Anlagevermögen wurde zwischenzeitlich komplett erfasst, bewertet und laufend aktualisiert. Im HH 2009 werden erstmals flächendeckend Planzahlen für Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals für das bewegliche Anlagevermögen eingestellt.

Der Hintergrund ist, dass zum 01.01.2006 in der Stadtverwaltung die Anlagenbuchhaltung über SAP eingeführt und seitdem die Neuzugänge im beweglichen Anlagevermögen erfasst werden. Zudem erfolgte Ende des Jahres 2006 eine Übernahme des gesamten Altbestands an beweglichem Anlagevermögen in die Anlagenbuchhaltung. Aufgrund dieser neuen Datengrundlage werden ab dem Planjahr 2009 die Werte aus der Anlagenbuchhaltung flächendeckend in den städtischen Haushalt übernommen.

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0080	Führungsunterstützung (alt)
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachabteilung Kommunales
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Kopiercenter

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**0101 Gemeindeorgane**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.804	10.649	10.649	10
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.804**	**10.649**	**10.649**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**5.804**	**10.649**	**10.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.804**	**10.649**	**10.649**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0080	**0101 Führungsunterstützung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.379	1.379	1.379	008
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.379**	**1.379**	**1.379**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.379**	**1.379**	**1.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.379**	**1.379**	**1.379**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**7.183**	**12.028**	**12.028**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**7.183**	**12.028**	**12.028**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	**0101 Fachbereich Interne Dienste**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	636-	1.391	1.391	10
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**636-**	**1.391**	**1.391**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**636-**	**1.391**	**1.391**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.391**	**1.391**	
	Überschuss		**0**		**0**	**636**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**636-**	**1.391**	**1.391**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.391**	**1.391**	
	Überschuss		**0**		**0**	**636**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachabteilung Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich interne Dienste - Kommunales**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	157.087	157.087	10
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	75.000	23.255	668.516	343.516	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		15.000	0	15.000	10.748	104.332	29.332	81
9355.000	Software Bürgeramt		7.200	0	2.500	0	74.820	67.620	3
	Ausgaben Maßnahme		**47.200**	**0**	**92.500**	**34.003**	**847.668**	**440.468**	
	Zuschussbedarf		**47.200**		**92.500**	**34.003**	**690.581**	**283.381**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
9351.000	Einmalig 50.000 EUR weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.								
2.0200	**1010 Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung**								
9421.000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung		0	0	0	67.888	1.130.670	1.130.670	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**67.888**	**1.130.670**	**1.130.670**	
2.0200	**1020 Großer Sitzungssaal Rathaus**								
9450.000	Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik		0	0	150.000	0	150.000	150.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	1.900.000	0	81
9460.000	Planungskosten		60.000	0	0	0	60.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**1.960.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	In den Jahren 2011 - 2013 veranschlagt								
2.0200	**1040 Neubau technisches Rathaus**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	14.030.000	0	81
9410.000	Planungskosten		0	0	0	0	100.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.130.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	In den Jahren 2011 - 2013 veranschlagt.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**107.200**	**0**	**242.500**	**101.891**	**18.218.338**	**1.721.138**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**107.200**		**242.500**	**101.891**	**18.061.251**	**1.564.051**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt **0204** **Verwaltungsstelle Hagelloch** **0204**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		110.000	0	0	0	110.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**0**	**0**	**110.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**217.200**	**0**	**242.500**	**101.891**	**18.328.338**	**1.721.138**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**217.200**		**242.500**	**101.891**	**18.171.251**	**1.564.051**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**0101 Stadtkämmerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	14.349	34.144	34.144	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.349**	**34.144**	**34.144**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.349**	**34.144**	**34.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.349**	**34.144**	**34.144**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.027	23.719	23.719	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.027**	**23.719**	**23.719**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.027**	**23.719**	**23.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.027**	**23.719**	**23.719**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0355	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.233	9.443	9.443	82
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.233**	**9.443**	**9.443**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**5.233**	**9.443**	**9.443**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.233**	**9.443**	**9.443**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**20.609**	**67.306**	**67.306**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**20.609**	**67.306**	**67.306**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	2.682	12.682	7.682	12
9352.000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	GD	80.000	0	126.000	120.994	1.529.936	1.029.936	12
9353.000	Einführung Anlagenbuchhaltung		0	0	0	0	4.947	4.947	20
9354.000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	GD	100.000	0	140.000	149.024	1.351.197	951.197	12
	Ausgaben Maßnahme		**185.000**	**0**	**271.000**	**272.701**	**2.898.762**	**1.993.762**	
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		13.000	0	13.000	13.000	78.000	26.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**78.000**	**26.000**	
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		71.000	0	0	40.000	281.000	210.000	12
9353.000	Grafisches Informationssystem		15.000	0	40.000	0	55.000	40.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**86.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**336.000**	**250.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**284.000**	**0**	**324.000**	**325.701**	**3.312.762**	**2.269.762**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**284.000**		**324.000**	**325.701**	**3.312.762**	**2.269.762**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Kopiercenter**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	26.172	21.172	12
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**26.172**	**21.172**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**26.172**	**21.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**5.000**	**0**	**26.172**	**21.172**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**289.000**	**0**	**329.000**	**325.701**	**3.338.934**	**2.290.934**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**289.000**		**329.000**	**325.701**	**3.338.934**	**2.290.934**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**506.200**	**0**	**571.500**	**454.748**	**21.747.997**	**4.092.797**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**506.200**		**571.500**	**454.748**	**21.590.910**	**3.935.710**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden an Geschwindigkeitsmessanlagen		0		0	0	45.903	45.903	31
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**45.903**	**45.903**	
9350.000	Anschaffung von Möbeln und Geräten		0	0	0	11.146	21.212	21.212	3
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		6.320	0	37.500	38.476	184.047	177.727	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessfahrzeug		0	0	50.000	0	50.000	50.000	3
	Ausgaben Maßnahme		**6.320**	**0**	**87.500**	**49.622**	**255.258**	**248.938**	
	Zuschussbedarf		**6.320**		**87.500**	**49.622**	**209.355**	**203.035**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Großflächenwerbung an Ortseingängen								
2.1100	**1000 Taubenturm Alter Botanischer Garten**								
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	29.632	29.632	29.632	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**29.632**	**29.632**	**29.632**	
2.1100	**1150 Geschwindigkeitsanzeige Derendinger Straße**								
9353.000	Anschaffung von Geräten		0	0	4.000	0	4.000	4.000	3
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	
2.1100	**1400 Rotlichtkamera Bühl**								
9352.000	Anschaffung von Geräten		0	0	65.000	0	65.000	65.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	
2.1100	**1800 Bebenhausen**								
9500.000	Geschwindigkeitsmessanlage Bebenhausen		0	0	82.000	0	82.000	82.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.320**	**0**	**238.500**	**79.254**	**435.890**	**429.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**45.903**	**45.903**	
	Zuschussbedarf		**6.320**		**238.500**	**79.254**	**389.987**	**383.667**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**6.320**	**0**	**238.500**	**79.254**	**435.890**	**429.570**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**45.903**	**45.903**	
	Zuschussbedarf		**6.320**		**238.500**	**79.254**	**389.987**	**383.667**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		0		0	9.570	53.859	53.859	3
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		0	0	542.886	542.886	3
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**9.570**	**596.745**	**596.745**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		152.500	0	134.000	81.326	766.745	474.245	3
9353.000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		0	0	0	0	415.790	415.790	3
9359.000	Feuerwehrsbedarfsplan Gutachten		0	0	45.000	0	45.000	45.000	324
	Ausgaben Maßnahme		**152.500**	**0**	**179.000**	**81.326**	**1.227.535**	**935.035**	
	Zuschussbedarf		**152.500**		**179.000**	**71.756**	**630.790**	**338.290**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	davon: 40.000 EUR Schlauchpflegeanlage 18.000 EUR Chemikalienschutzanzüge (CSA) 15.000 EUR 2 Sprungretter 10.000 EUR Funkmeldeempfänger 10.000 EUR 10 PC-Arbeitsplätze mit Internet für die Feuerwehrhäuser 8.000 EUR 2 Luftheber 8.000 EUR Reinigungsgerät CSA 6.000 EUR Tauchertelefon 2.500 EUR Hebekissen								
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		10.000		25.500	23.870	251.010	49.370	3
	Einnahmen Maßnahme		**10.000**		**25.500**	**23.870**	**251.010**	**49.370**	
9353.000	Kommandowagen		0	0	0	40.000	40.000	40.000	3
9354.000	Einsatzleitwagen ELW 1		0	0	0	120.000	120.000	120.000	324
9355.000	Gerätewagen Wasser		0	0	85.000	0	85.000	85.000	3
9356.000	Mannschaftstransportwagen		45.000	0	0	0	135.000	0	3
9357.000	Hilfeleistungslöschfahrzeug		0	0	0	0	390.000	0	3
9358.000	Wechselladerfahrzeug		0	0	0	0	180.000	0	3
9359.000	Abrollbehälter		0	0	0	0	120.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**85.000**	**160.000**	**1.070.000**	**245.000**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**59.500**	**136.130**	**818.990**	**195.630**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		57.000		21.000	86.240	393.750	107.240	3
	Einnahmen Maßnahme		**57.000**		**21.000**	**86.240**	**393.750**	**107.240**	
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		0	0	60.000	270.000	330.000	330.000	3
9354.000	Abrollbehälter Sonderlöschmittel		0	0	70.000	0	70.000	70.000	3
9355.000	Wechselladerfahrzeug		100.000	0	30.000	0	130.000	30.000	3
9356.000	Hubrettungsfahrzeug 23/12		0	0	0	0	650.000	0	3
9357.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	0	45.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**160.000**	**270.000**	**1.225.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**43.000**		**139.000**	**183.760**	**831.250**	**322.760**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3611.000	Durch die veränderten Zuschussrichtlinien beträgt die Zuweisung des Landes für das Wechselladerfahrzeug 57.000 EUR								
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
9400.000	Planungsrate		0	0	50.000	0	50.000	50.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		57.000		15.000	86.240	158.240	101.240	3
	Einnahmen Maßnahme		**57.000**		**15.000**	**86.240**	**158.240**	**101.240**	
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		0	0	60.000	270.000	330.000	330.000	3
9354.000	Wechselladerfahrzeug		100.000	0	30.000	0	130.000	30.000	3
9355.000	Abrollbehälter Wassertank		0	0	50.000	0	50.000	50.000	3
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**140.000**	**270.000**	**510.000**	**410.000**	
	Zuschussbedarf		**43.000**		**125.000**	**183.760**	**351.760**	**308.760**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3611.000	Durch die veränderten Zuschussrichtlinien beträgt die Zuweisung des Landes für das Wechselladerfahrzeug 57.000 EUR								
2.1300	**1500 Abteilung Hirschau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		58.000		8.850	0	66.850	8.850	3
	Einnahmen Maßnahme		**58.000**		**8.850**	**0**	**66.850**	**8.850**	
9353.000	Anschaffung Mannschaftstransportwagen		0	0	45.000	0	45.000	45.000	3
9354.000	Anschaffung Löschfahrzeug		60.000	130.000	0	0	190.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**130.000**	**45.000**	**0**	**235.000**	**45.000**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**36.150**	**0**	**168.150**	**36.150**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9354.000	Anschaffung Löschfahrzeug		2010 130.000						
2.1300	**1600 Abteilung Unterjesingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		58.000		0	0	58.000	0	3
	Einnahmen Maßnahme		**58.000**		**0**	**0**	**58.000**	**0**	
9350.000	Löschfahrzeug 10/6 Allrad		60.000	130.000	0	0	190.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**130.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**0**	**0**	**132.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9350.000	Löschfahrzeug 10/6 Allrad		2010 130.000						
2.1300	**1800 KTLF/TSFW Bebenhausen**								
9350.000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen		0	0	0	43.300	138.300	138.300	3
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**43.300**	**138.300**	**138.300**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	100.000	0	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	400.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**517.500**	**260.000**	**659.000**	**824.626**	**5.045.835**	**2.253.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**240.000**		**70.350**	**205.920**	**1.624.595**	**863.445**	
	Zuschussbedarf		**277.500**		**588.650**	**618.706**	**3.421.240**	**1.389.890**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**517.500**	**260.000**	**659.000**	**824.626**	**5.045.835**	**2.253.335**	
	Einnahmen Abschnitt		**240.000**		**70.350**	**205.920**	**1.624.595**	**863.445**	
	Zuschussbedarf		**277.500**		**588.650**	**618.706**	**3.421.240**	**1.389.890**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**523.820**	**260.000**	**897.500**	**903.880**	**5.481.725**	**2.682.905**	
	Einnahmen Einzelplan		**240.000**		**70.350**	**205.920**	**1.670.498**	**909.348**	
	Zuschussbedarf		**283.820**		**827.150**	**697.960**	**3.811.227**	**1.773.557**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2111	Grundschule Aischbach
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2122	Grundschule Weilheim
2125	Grundschule Hirschau
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2300	Gymnasien
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		53.000	0	50.000	0	263.000	50.000	91
9870.000	Zuschüsse an Elterninitiativen		7.500	0	7.500	6.699	59.198	29.198	91
	Ausgaben Maßnahme		**60.500**	**0**	**57.500**	**6.699**	**322.198**	**79.198**	
	Zuschussbedarf		**60.500**		**57.500**	**6.699**	**322.198**	**79.198**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	3.100	3.100	48.732	36.332	54
9400.000	Konjunkturprogramm Schulen		1.500.000	0	0	0	2.060.917	560.917	20
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		0	0	15.000	10.000	80.435	80.435	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.503.100**	**0**	**18.100**	**13.100**	**2.190.084**	**677.684**	
Erläuterungen:									
9400.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.563.600**	**0**	**75.600**	**19.799**	**2.512.281**	**756.881**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.563.600**		**75.600**	**19.799**	**2.512.281**	**756.881**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.563.600**	**0**	**75.600**	**19.799**	**2.512.281**	**756.881**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.563.600**		**75.600**	**19.799**	**2.512.281**	**756.881**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**1000 Aischbachschule**								
9450.000	Generalsanierung		225.000	0	700.000	700.000	1.625.000	1.400.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**225.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**1.625.000**	**1.400.000**	
Erläuterungen:									
9450.000	Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus: 700.000 EUR außerplanmäßige Ausgabe 2007 700.000 EUR 2008 Plan 150.000 EUR 2009 Plan 75.000 EUR Küche 2009 Plan								
	Ausgaben Unterabschnitt		**225.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**1.625.000**	**1.400.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**225.000**		**700.000**	**700.000**	**1.625.000**	**1.400.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1000 Grundschule Hügelstraße**								
9350.000	Umgestaltung für Ganztagesschule, bewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	33.324	33.324	33.324	81
9400.000	Umgestaltung für Ganztagesschule, unbewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	50.000	96.676	146.676	146.676	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**130.000**	**180.000**	**180.000**	
2.2113	**1010 Grundschule Hügelstraße, Sanierung**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	1.500.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	Veranschlagt im Jahr 2013ff								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**50.000**	**130.000**	**1.680.000**	**180.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**130.000**	**1.680.000**	**180.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Sanierung Grundschule Wanne**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	1.200.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	Veranschlagt im Jahr 2013ff								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1200 Grundschule Weilheim**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		8.000	0	0	0	8.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Einbau einer Küchenzeile								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**0**	**0**	**8.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1500 Grundschule Hirschau**								
9450.000	Baukosten Sanierung		0	0	0	0	560.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**560.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131	**1150 Mörikeschule, Umbau zur Ganztagesschule**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	8.500	0	8.500	8.500	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	
2.2131	**1160 Mörikeschule, Generalsanierung**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	1.600.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**8.500**	**0**	**1.608.500**	**8.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**8.500**	**0**	**1.608.500**	**8.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**1110 Ganztageseinrichtung Dorfackerschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	0	457.000	457.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**457.000**	**457.000**	
9400.000	Ganztageseinrichtung		0	0	12.000	0	850.000	850.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**12.000**	**0**	**393.000**	**393.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**457.000**	**457.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**12.000**	**0**	**393.000**	**393.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**233.000**	**0**	**770.500**	**830.000**	**7.531.500**	**2.438.500**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**457.000**	**457.000**	
	Zuschussbedarf		**233.000**		**770.500**	**830.000**	**7.074.500**	**1.981.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0101 Albert-Schweitzer-Realschule**								
9350.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	1.854	1.854	1.854	82
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.854**	**1.854**	**1.854**	
2.2210	**1000 IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	0	90.000	90.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9350.000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule		0	0	0	0	111.200	111.200	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**111.200**	**111.200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**21.200**	**21.200**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.854**	**113.054**	**113.054**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.854**	**23.054**	**23.054**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**0101 Walter-Erbe-Realschule**								
9400.000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)		0	0	183.000	0	395.400	395.400	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**183.000**	**0**	**395.400**	**395.400**	
	Zuschussbedarf		**0**		**183.000**	**0**	**395.400**	**395.400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2211	**1150 Generalsanierung und Brandschutz**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	4.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**183.000**	**0**	**4.395.400**	**395.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**183.000**	**0**	**4.395.400**	**395.400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**183.000**	**1.854**	**4.508.454**	**508.454**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**183.000**	**1.854**	**4.418.454**	**418.454**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**1000 Schulraumbau Uhlandstraße**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	141.800	541.800	541.800	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**141.800**	**541.800**	**541.800**	
9400.000	Schulraumbau Uhlandstraße		0	0	0	0	494.919	494.919	81
9410.000	Anbau Uhlandgymnasium		0	0	0	0	499.976	499.976	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**994.895**	**994.895**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**453.095**	**453.095**	
	Überschuss		**0**		**0**	**141.800**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**994.895**	**994.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**141.800**	**541.800**	**541.800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**453.095**	**453.095**	
	Überschuss		**0**		**0**	**141.800**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1000 Uhland-Gymnasium, Sanierung**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	2.100.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2310	**1010 Erweiterungsbau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	2.500.000	0	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		200.000	1.700.000	0	0	6.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2010 1.700.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**8.100.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**5.600.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium **2320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2320	**1000 Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	0	513.000	513.000	81
3610.000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau		0		0	0	155.000	155.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**668.000**	**668.000**	
9410.000	Baukosten Fachräume, unbewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	409.040	1.501.500	1.501.500	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**409.040**	**1.501.500**	**1.501.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**409.040**	**833.500**	**833.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2320	**1010 Neubau Mensa Keplergymnasium**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	2.392.000	4.542.000	4.542.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**2.392.000**	**4.542.000**	**4.542.000**	
9400.000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	2.751.000	5.536.550	5.536.550	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.751.000**	**5.536.550**	**5.536.550**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**359.000**	**994.550**	**994.550**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2320	**1020 Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium**								
9450.000	Baukosten		0	1.800.000	1.000.000	0	6.000.000	1.000.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.800.000**	**1.000.000**	**0**	**6.000.000**	**1.000.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Baukosten		2010 800.000	2011 1.000.000					
Erläuterungen:									
9450.000	1. Bauabschnitt West bis 2012 finanziert; Rest später. Kredite von der KfW für energetische Generalsanierung bei 2.9100-3772.000-0101 veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**1.800.000**	**1.000.000**	**3.160.040**	**13.038.050**	**8.038.050**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**2.392.000**	**5.210.000**	**5.210.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000.000**	**768.040**	**7.828.050**	**2.828.050**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium **2340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2340	**1000 Energetische Generalsanierung**								
9450.000	Baukosten		250.000	0	1.400.000	1.700.000	3.350.000	3.100.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**1.400.000**	**1.700.000**	**3.350.000**	**3.100.000**	
Erläuterung:									
9450.000	Erhöhte Kosten auf Grund höherer Brandschutzanforderungen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**250.000**	**0**	**1.400.000**	**1.700.000**	**3.350.000**	**3.100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**1.400.000**	**1.700.000**	**3.350.000**	**3.100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	**1150 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
3270.000	Darlehensrückflüsse CSG		0		3.500	3.500	14.000	14.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**3.500**	**3.500**	**14.000**	**14.000**	
9200.000	Gewährung eines Darlehens		0	0	0	0	14.000	14.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	
2.2350	**1151 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Einrichtung Laborraum		0	0	0	0	2.985	2.985	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.985**	**2.985**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.985**	**16.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**3.500**	**3.500**	**14.000**	**14.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.985**	**2.985**	
	Überschuss		**0**		**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**450.000**	**3.500.000**	**2.400.000**	**4.860.040**	**25.499.930**	**12.149.930**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**3.500**	**2.537.300**	**8.265.800**	**5.765.800**	
	Zuschussbedarf		**450.000**		**2.396.500**	**2.322.740**	**17.234.130**	**6.384.130**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1000 Schulbauernhaus in Zimmern**								
9870.000	Bauzuschuss an Verein Freunde der GSS		0	0	0	5.000	5.000	5.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
2.2810	**1010 Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung**								
3450.000	Veräußerungserlöse		0		0	1.800	1.800	1.800	81
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	750.000	3.474.000	3.474.000	20
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	3.579.762	3.579.762	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**751.800**	**7.055.562**	**7.055.562**	
9350.000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht		0	0	0	30.000	79.000	79.000	54
9351.000	IZBB Ausstattung Jugendforum		0	0	0	0	39.000	39.000	52
9352.000	Ausstattung		0	0	0	14.500	14.500	14.500	54
9450.000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	171.000	12.605.559	12.605.559	81
9880.000	Zuschuss an Förderverein GSS für Ausstattung Küche		0	0	21.000	0	21.000	21.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**21.000**	**215.500**	**12.759.059**	**12.759.059**	
	Zuschussbedarf		**0**		**21.000**	**0**	**5.703.497**	**5.703.497**	
	Überschuss		**0**		**0**	**536.300**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**21.000**	**220.500**	**12.764.059**	**12.764.059**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**751.800**	**7.055.562**	**7.055.562**	
	Zuschussbedarf		**0**		**21.000**	**0**	**5.708.497**	**5.708.497**	
	Überschuss		**0**		**0**	**531.300**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**21.000**	**220.500**	**12.764.059**	**12.764.059**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**751.800**	**7.055.562**	**7.055.562**	
	Zuschussbedarf		**0**		**21.000**	**0**	**5.708.497**	**5.708.497**	
	Überschuss		**0**		**0**	**531.300**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	2.000	2.000	31.000	6.000	5
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**31.000**	**6.000**	
Erläuterungen:									
9351.000	Ausstattung neue Räume WHO, Ausstattung Küche Aischbach, neue Gruppe Pestalozzischule								
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**31.000**	**6.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**2.000**	**2.000**	**31.000**	**6.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	1.558	1.558	1.558	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.558**	**1.558**	**1.558**	
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.		40.000	0	15.000	8.058	128.860	58.860	82
9351.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulen)		85.000	0	85.000	130.750	1.609.294	1.204.294	54
9352.000	Geräte für den Informatikunterricht		15.000	0	31.200	29.900	300.813	285.813	54
9353.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens(Schulmöbel)		115.000	0	115.000	0	230.000	115.000	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		0	0	0	10.000	34.280	29.280	81
9870.000	Investitionszuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule		0	0	0	3.000	3.000	3.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**255.000**	**0**	**246.200**	**181.709**	**2.306.247**	**1.696.247**	
	Zuschussbedarf		**255.000**		**246.200**	**180.151**	**2.304.689**	**1.694.689**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
9350.000	Ersatzbeschaffung eines Kehr- und Reinigungsgerätes für die Geschwister-Scholl-Schule								
	Ausgaben Unterabschnitt		**255.000**	**0**	**246.200**	**181.709**	**2.306.247**	**1.696.247**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.558**	**1.558**	**1.558**	
	Zuschussbedarf		**255.000**		**246.200**	**180.151**	**2.304.689**	**1.694.689**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		17.400	0	17.400	13.700	171.623	102.023	54
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	2.112	24.835	14.835	82
	Ausgaben Maßnahme		**27.400**	**0**	**27.400**	**15.812**	**196.458**	**116.858**	
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
9450.000	Generalsanierung		850.000	0	0	0	3.310.000	20.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**850.000**	**0**	**0**	**0**	**3.310.000**	**20.000**	
Erläuterungen:									
9450.000	Veranschlagt nach Vorlage 263a/08								
2.2951	**1150 Turnhalle Feuerhägle**								
9350.000	Spielstandsanzeige		0	0	0	7.000	7.000	7.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**877.400**	**0**	**27.400**	**22.812**	**3.513.458**	**143.858**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**877.400**		**27.400**	**22.812**	**3.513.458**	**143.858**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.157.400**	**0**	**275.600**	**206.521**	**5.850.705**	**1.846.105**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**1.558**	**1.558**	**1.558**	
	Zuschussbedarf		**1.157.400**		**275.600**	**204.963**	**5.849.148**	**1.844.548**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.404.000**	**3.500.000**	**3.725.700**	**6.138.713**	**58.666.930**	**30.463.930**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**3.500**	**3.290.658**	**15.869.919**	**13.369.919**	
	Zuschussbedarf		**3.404.000**		**3.722.200**	**2.848.056**	**42.797.010**	**17.094.010**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kultur
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 Kulturamt**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.188	34.272	34.272	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.188**	**34.272**	**34.272**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.188**	**34.272**	**34.272**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.188**	**34.272**	**34.272**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.188**	**34.272**	**34.272**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.188**	**34.272**	**34.272**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	23.320	201.870	151.870	4
9352.000	Dauerausstellung Lotte-Reiniger		0	0	0	74.525	74.525	74.525	4
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**97.845**	**276.395**	**226.395**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**97.845**	**276.395**	**226.395**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**97.845**	**276.395**	**226.395**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	0	0	47.650	32.650	4
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**47.650**	**32.650**	
Erläuterungen:									
9351.000	Erweiterung der Fahrregalanlage im Magazin Eisenhut								
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**47.650**	**32.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**0**	**47.650**	**32.650**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**25.000**	**0**	**10.000**	**97.845**	**324.045**	**259.045**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**10.000**	**97.845**	**324.045**	**259.045**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**0101 Theater**								
9800.000	Zuschuss an das LTT		0	0	30.400	38.000	319.549	319.549	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.400**	**38.000**	**319.549**	**319.549**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**30.400**	**38.000**	**319.549**	**319.549**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.400**	**38.000**	**319.549**	**319.549**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	20.000	140.000	40.000	4
9880.000	Bauzuschuss an Musikverein Derendingen		0	0	0	15.000	15.000	15.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**35.000**	**155.000**	**55.000**	
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
9280.000	Baudarlehen		100.000	0	0	0	100.000	0	20
9870.000	Baukostenzuschuss		38.000	0	40.000	0	78.000	40.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**138.000**	**0**	**40.000**	**0**	**178.000**	**40.000**	
	Zuschussbedarf		**138.000**		**40.000**	**0**	**78.000**	**40.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3270.00	Darlehensrückflüsse analog Carlo-Schmid-Gymasium, 10 Jahre tilgungsfrei, siehe Vorlage Nr. 321/2008								
	Ausgaben Unterabschnitt		**158.000**	**0**	**60.000**	**35.000**	**333.000**	**95.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**158.000**		**60.000**	**35.000**	**233.000**	**95.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**158.000**	**0**	**90.400**	**73.000**	**652.549**	**414.549**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**158.000**		**90.400**	**73.000**	**552.549**	**414.549**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9870.000	Baukostenzuschuss Nonnenhaus		0	0	0	10.000	10.000	10.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
2.3410	**1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg**								
9410.000	Voruntersuchung		10.000	0	0	0	10.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0101 Dachsanierung Volkshochschule**								
9870.000	Investitionszuschuss		0	0	0	100.000	100.000	100.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Anschaffung von Geräten**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		35.000	0	35.000	47.500	129.150	94.150	4
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**47.500**	**129.150**	**94.150**	
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9353.000	Anschaffungskosten		0	0	45.000	0	287.020	287.020	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**287.020**	**287.020**	
2.3520	**1000 Bibliothek BZWO**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	100.000	224.980	224.980	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**224.980**	**224.980**	
2.3520	**1010 Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	6.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**0**	**80.000**	**147.500**	**6.641.150**	**606.150**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**80.000**	**147.500**	**6.641.150**	**606.150**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**35.000**	**0**	**80.000**	**247.500**	**6.741.150**	**706.150**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**80.000**	**247.500**	**6.741.150**	**706.150**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**228.000**	**0**	**180.400**	**432.534**	**7.772.016**	**1.424.016**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**228.000**		**180.400**	**432.534**	**7.672.016**	**1.424.016**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindergärten und Kinderhäuser
4643	Schülerhorte

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	10.420	62.451	62.451	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.420**	**62.451**	**62.451**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.420**	**62.451**	**62.451**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.420**	**62.451**	**62.451**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.420**	**62.451**	**62.451**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.420**	**62.451**	**62.451**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		18.000	0	16.600	42.606	136.050	118.050	5
9400.000	Planungen für Jugendräume		80.000	0	0	0	80.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**98.000**	**0**	**16.600**	**42.606**	**216.050**	**118.050**	
Erläuterungen:									
9351.000	Erhöhung für Jugendtreff Weststadt								
Erläuterungen:									
9400.000	insbesondere Lustnau, Derendingen, Jugendcafe								
2.4600	**1600 Jugendtreff Unterjesingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	15-	3.985	3.985	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15-**	**3.985**	**3.985**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.985**	**3.985**	
	Überschuss		**0**		**0**	**15**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**98.000**	**0**	**16.600**	**42.591**	**220.034**	**122.034**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**98.000**		**16.600**	**42.591**	**220.034**	**122.034**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4620	**0101 Sommerferienprogramm**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	5.500	0	5.500	5.500	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4642 **Kindergärten und Kinderhäuser** **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		57.000	0	47.000	84.200	731.742	584.742	5
9400.000	Konjunkturprogramm Kinderbetreuung		500.000	0	0	0	500.000	0	20
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		9.000	0	9.000	8.004	26.004	17.004	53
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		72.000	0	72.000	0	144.000	72.000	91
9870.000	Zuschuss Evangelische Kindergärten		0	0	0	4.400	85.715	85.715	5
	Ausgaben Maßnahme		**638.000**	**0**	**128.000**	**96.604**	**1.487.461**	**759.461**	
Erläuterungen:									
9351.000	Erhöhung für dringende Ersatzinvestitionen in den Einrichtungen Österberg, Gartenstr. und Kirchplatz								
Erläuterungen:									
9400.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat								
2.4642	**0102 Kindergarten Eugenstraße**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		10.500		0	0	10.500	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**10.500**		**0**	**0**	**10.500**	**0**	
2.4642	**1000 Studentenwerk Kita Wilhelmstraße**								
9870.000	Zuschuss für Außenspielbereich		0	0	0	13.000	13.000	13.000	53
9870.100	Zuschuss für Baumaßnahmen		54.000	0	0	0	54.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**54.000**	**0**	**0**	**13.000**	**67.000**	**13.000**	
Erläuterungen:									
9870.100	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstr. 97 des Studentenwerks (Vorl.456/07)								
2.4642	**1001 Kinderhaus Weststadt**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		0		0	0	240.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**240.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		0	120.000	0	0	120.000	0	53
9400.000	Baumaßnahmen		1.200.000	120.000	50.000	0	1.370.000	50.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.200.000**	**240.000**	**50.000**	**0**	**1.490.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**1.200.000**		**50.000**	**0**	**1.250.000**	**50.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9350.000	Ausstattung		2010 120.000						
9400.000	Baumaßnahmen		2010 70.000	2011 50.000					
2.4642	**1002 Kindertagesbetreuung Kokon e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		111.500	0	0	0	111.500	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**111.500**	**0**	**0**	**0**	**111.500**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Zuschuss laut Vorlage 368/2008								
2.4642	**1003 Kinderhaus Sofie Haug**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		20.000		0	0	20.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		25.000	0	0	0	25.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1004 Kinderhaus Winkelwiese**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		20.000		0	0	20.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
2.4642	**1005 Kinderhaus Janusz-Korczak**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		4.060		0	0	4.060	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**4.060**		**0**	**0**	**4.060**	**0**	
2.4642	**1010 Studentische Kleinkindgruppe Fichtenweg 9**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	52.000	52.000	52.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
2.4642	**1020 Kath. Kinderhaus Helene von Hügel**								
9870.000	Zuschuss zur Generalsanierung		345.000	0	200.000	0	545.000	200.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**345.000**	**0**	**200.000**	**0**	**545.000**	**200.000**	
Erläuterungen:									
9870.000	Zuschuss laut Vorlage 236/07 bzw. 236a/07								
2.4642	**1030 Kinderhaus Derendinger Straße**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	20.000	20.000	20.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
2.4642	**1040 Kinderhaus Weststadt Klettergerüst**								
3670.000	Spenden		0		0	5.368	5.368	5.368	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**5.368**	**5.368**	**5.368**	
2.4642	**1050 Kinderhaus Stuttgarter Straße**								
9350.000	Ausstattung		0	0	35.000	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.4642	**1060 Kindertagesstätte Fichtenweg 7**								
9870.000	Baukostenzuschuss Studentenwerk		0	0	37.200	0	37.200	37.200	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**37.200**	**0**	**37.200**	**37.200**	
2.4642	**1070 Kindervilla Alexanderpark**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		350.000		0	0	430.000	0	53
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		700.000	0	700.000	700.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**350.000**		**700.000**	**0**	**1.130.000**	**700.000**	
9350.000	Ausstattung		240.000	0	0	0	240.000	0	53
9400.000	Umbau		675.000	0	1.000.000	0	1.675.000	1.000.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**915.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.915.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**565.000**		**300.000**	**0**	**785.000**	**300.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000	Änderung der Gruppierung und Neuveranschlagung, Zuschuss 2008 wird dadurch aufgelöst								
2.4642	**1080 Ev. Kindergarten Rappstraße**								
9870.000	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg.		176.370	0	0	60.000	236.370	60.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**176.370**	**0**	**0**	**60.000**	**236.370**	**60.000**	
Erläuterungen:									
9870.000	Zuschuss laut Vorlage 322/2008								
2.4642	**1090 Kinderhort Freie Aktive Schule**								
9870.000	Baukostenzuschuss		383.000	0	0	0	383.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**383.000**	**0**	**0**	**0**	**383.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
9870.000	Investitionskostenförderung (Vorlage 290/08)								
2.4642	**1100 Kinderhaus Lustnau**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	1.400.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1110 Kinderhaus Herrlesberg**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		4.000		0	0	4.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**0**	**0**	**4.000**	**0**	
2.4642	**1150 Kinderhaus Mühlenviertel**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		200.000		0	0	240.000	0	53
3610.000	Zuschuss des Landes		0		142.000	0	142.000	142.000	53
3650.000	Kostenanteil von der WIT		251.000		102.000	0	434.000	102.000	53
	Einnahmen Maßnahme		**451.000**		**244.000**	**0**	**816.000**	**244.000**	
9350.000	Ausstattung		0	150.000	0	0	150.000	0	53
9450.000	Baukostenanteil der Stadt		345.000	0	305.000	0	1.300.000	305.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**345.000**	**150.000**	**305.000**	**0**	**1.450.000**	**305.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**61.000**	**0**	**634.000**	**61.000**	
	Überschuss		**106.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9350.000	Ausstattung		2010 150.000						
Erläuterungen:									
3610.000	Änderung der Gruppierung und Neuveranschlagung, Zuschuss 2008 wird dadurch aufgelöst								
2.4642	**1400 Kinderhaus Bühl**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		10.000		0	0	10.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**10.000**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung Kleinkindgruppe		5.000	0	0	0	5.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**5.000**		**0**	**0**	**5.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9350.000	Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen (Vorl. 1/08)								
2.4642	**1410 Katholischer Kindergarten Bühl**								
9870.000	Zuschuss für Baukosten		7.650	0	0	0	7.650	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**7.650**	**0**	**0**	**0**	**7.650**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Zuschuss laut Vorlage 319/2008								
2.4642	**1500 Kindergärten Hirschau**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		100.000		0	0	120.000	0	53
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		100.000	0	100.000	100.000	81
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**100.000**	**0**	**220.000**	**100.000**	
9350.000	Ausstattung		142.000	0	0	0	142.000	0	53
9400.000	Neubau		900.000	0	500.000	0	1.450.000	500.000	81
9450.000	Sanierung und Anbau		0	0	0	0	577.000	0	81

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kinderhäuser

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870.000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau		370.000	0	0	0	721.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**1.412.000**	**0**	**500.000**	**0**	**2.890.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**1.312.000**		**400.000**	**0**	**2.670.000**	**400.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000	Änderung der Gruppierung und Neuveranschlagung, Zuschuss 2008 wird dadurch aufgelöst								
9400.000	Baukostenanpassung gemäß Vorlage 352/08								
9870.000	Investitionskostenzuschuss (Vorl. 271/08)								
2.4642	**1700 Kindergarten Hagelloch**								
9450.000	Generalsanierung (Dach, Fenster, Wärmeschutz)		0	0	0	75.000	75.000	75.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	1.400.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	
2.4642	**1910 Kinderhaus Pfrondorf See**								
3600.000	Zuschuss des Bundes		56.000		0	0	56.000	0	53
	Einnahmen Maßnahme		**56.000**		**0**	**0**	**56.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		0	0	25.000	0	25.000	25.000	53
9450.000	Baumaßnahmen		6.000	0	0	0	6.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**6.000**	**0**	**25.000**	**0**	**31.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	
	Überschuss		**50.000**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.623.520**	**390.000**	**2.280.200**	**316.604**	**13.663.181**	**3.131.661**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.025.560**		**1.044.000**	**5.368**	**2.535.928**	**1.049.368**	
	Zuschussbedarf		**4.597.960**		**1.236.200**	**311.236**	**11.127.253**	**2.082.293**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**0101 Schülerhorte**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		2.000	0	2.000	2.291	22.957	14.957	5
9400.000	Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen		0	0	0	0	35.000	35.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**2.291**	**57.957**	**49.957**	
2.4643	**1100 Schülerhort Dorfackerschule**								
9400.000	Umbau		0	0	0	75.306	75.306	75.306	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**75.306**	**75.306**	**75.306**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**77.597**	**133.263**	**125.263**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**77.597**	**133.263**	**125.263**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**5.723.520**	**390.000**	**2.304.300**	**436.791**	**14.021.979**	**3.384.459**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.025.560**		**1.044.000**	**5.368**	**2.535.928**	**1.049.368**	
	Zuschussbedarf		**4.697.960**		**1.260.300**	**431.423**	**11.486.050**	**2.335.090**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.723.520**	**390.000**	**2.304.300**	**447.211**	**14.084.430**	**3.446.910**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.025.560**		**1.044.000**	**5.368**	**2.535.928**	**1.049.368**	
	Zuschussbedarf		**4.697.960**		**1.260.300**	**441.843**	**11.548.501**	**2.397.541**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5611	Paul Horn-Arena
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5200	**0101 Energieagentur**								
9300.000	Gesellschaftsanteile		0	0	2.500	0	2.500	2.500	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
3650.000	Spenden		0		0	0	100.360	100.360	20
3680.000	Rückerstattung von Bauzuschüssen		0		0	0	900	900	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**101.260**	**101.260**	
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	20.000	387.823	307.823	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**387.823**	**307.823**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**286.563**	**206.563**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**387.823**	**307.823**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**101.260**	**101.260**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**286.563**	**206.563**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**387.823**	**307.823**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**101.260**	**101.260**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**286.563**	**206.563**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	3.100	3.819	33.708	18.208	54
9415.000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes		0	0	0	0	507.215	507.215	81
9450.000	Einbau von Beregnungsanlagen		50.000	0	100.000	0	200.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**53.100**	**0**	**103.100**	**3.819**	**740.923**	**625.423**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1010 Alter TSG-Platz Jahn-Allee**								
9450.000	Flutlichtanlage	GD	0	0	0	20.479	20.479	20.479	91
9550.000	Kunstrasenplatz	GD	0	0	0	547.521	547.521	547.521	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
3610.000	Sportfördermittel		200.000		0	0	200.000	0	20
3670.000	Spende Horn		0		350.000	0	350.000	350.000	91
3680.000	Spenden aus Spendenlauf und Zuschüsse		0		100.000	0	100.000	100.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**450.000**	**0**	**650.000**	**450.000**	
9500.000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B		200.000	0	1.560.000	0	1.830.000	1.630.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**1.560.000**	**0**	**1.830.000**	**1.630.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.110.000**	**0**	**1.180.000**	**1.180.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Mehr gegenüber Finanzplan 2008 wegen Tribünensanierung								
2.5600	**1030 Sportplatz Holderfeld**								
9500.000	Baumaßnahmen		220.000	550.000	0	0	770.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**220.000**	**550.000**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Baumaßnahmen		2010 550.000						
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1100 Sportplatz Lustnau**								
9400.000	Flutlichtanlage		0	0	23.000	0	23.000	23.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	
2.5600	**1300 Sportplatz Kilchberg**								
3680.000	Zuschuss WLSB		20.000		0	0	120.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**0**	**0**	**120.000**	**0**	
9500.000	Herstellungskosten		233.000	0	0	0	575.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**233.000**	**0**	**0**	**0**	**575.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**213.000**		**0**	**0**	**455.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Variante 1b								
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3680.000	Zuschuss WLSB		0		0	0	220.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**220.000**	**0**	
9550.000	Generalsanierung		100.000	506.000	0	0	835.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**506.000**	**0**	**0**	**835.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**615.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000	Generalsanierung		2010 506.000						
2.5600	**1500 Kunstrasenplatz Hirschau**								
9870.000	Zuschuss Sportverein Hirschau		0	0	0	331.000	331.000	331.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1910 Verlegung Sportplatz Pfrondorf**								
9320.000	Zeitwert Sportheim		0	0	0	0	600.000	0	91
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	1.250.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**0**	

Erläuterungen:

Aus dem Grundstücksverkauf des alten Sportplatzes sind im UA 8800 für das Jahr 2013 1,95 Millionen EUR als Einnahme eingeplant

	Ausgaben Unterabschnitt		**806.100**	**1.056.000**	**1.686.100**	**902.819**	**7.522.923**	**3.177.423**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**220.000**		**450.000**	**0**	**990.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**586.100**		**1.236.100**	**902.819**	**6.532.923**	**2.727.423**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
3600.000	IZBB Zuschuss für Außensportanlagen		0		0	0	212.000	212.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**212.000**	**212.000**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	199.887	199.887	81
9352.000	Sportgeräte		0	0	0	33-	198.681	198.681	54
9400.000	Neubau Sporthalle Europastraße		0	0	0	3.088-	9.181.257	9.181.257	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.121-**	**9.579.826**	**9.579.826**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**9.367.826**	**9.367.826**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.121**	**0**	**0**	
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		55.000	0	0	18.000	86.000	31.000	81
9450.000	Baukosten Sanierung		0	0	0	0	2.000.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**55.000**	**0**	**0**	**18.000**	**2.086.000**	**31.000**	
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
9351.000	Ausstattung		0	0	20.000	0	20.000	20.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.5610	**1150 Turnhalle Feuerhägle**								
9450.000	Umbau zur Mehrzweckhalle		0	0	0	0	850.000	0	81
9460.000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung		0	0	0	113.000	813.000	813.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**113.000**	**1.663.000**	**813.000**	
2.5610	**1300 Mehrzweckhalle Kilchberg/Bühl**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	2.800.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9410.000	Beschattung		0	0	0	20.000	58.850	58.850	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**58.850**	**58.850**	
2.5610	**1700 Turn- und Festhalle Hagelloch**								
9350.000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch		0	0	0	0	3.000	3.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	
2.5610	**1900 Schönbuchhalle Pfrondorf**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.050	0	0	0	62.050	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**10.050**	**0**	**0**	**0**	**62.050**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**65.050**	**0**	**20.000**	**147.879**	**16.272.726**	**10.505.676**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**212.000**	**212.000**	
	Zuschussbedarf		**65.050**		**20.000**	**147.879**	**16.060.726**	**10.293.676**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**0101 Paul Horn-Arena**								
3300.000	Namensrecht		0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**871.150**	**1.056.000**	**1.706.100**	**1.050.698**	**23.795.649**	**13.683.099**	
	Einnahmen Abschnitt		**220.000**		**450.000**	**1.000.000**	**2.202.000**	**1.662.000**	
	Zuschussbedarf		**651.150**		**1.256.100**	**50.698**	**21.593.649**	**12.021.099**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	119.739	99.739	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	2.000	41.540	21.540	63
3670.000	Spenden	UD	0		0	0	44.962	44.962	91
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**2.000**	**206.240**	**166.240**	
9400.000	Konjunkturprogramm Sport und Erholung		100.000	0	0	0	100.000	0	20
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen		150.000	0	200.000	150.000	1.811.829	1.061.829	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		0	0	0	1.696	15.460	15.460	20
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**200.000**	**151.696**	**1.927.289**	**1.077.289**	
	Zuschussbedarf		**246.000**		**196.000**	**149.696**	**1.721.049**	**911.049**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat								
Erläuterungen:									
9600.000	Sanierungsrückstau konnte reduziert werden								
2.5800	**1000 Wegeerneuerung Platanenallee**								
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.5800	**1001 Kleingärten Riedern 3**								
9500.000	Bau öffentlicher Wege		50.000	0	9.500	0	59.500	9.500	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**9.500**	**0**	**59.500**	**9.500**	
2.5800	**1002 Umgestaltung Anlagenpark**								
9400.000	Planungsmittel		25.000	0	0	0	4.100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**4.100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**325.000**	**0**	**269.500**	**151.696**	**6.146.789**	**1.146.789**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**		**4.000**	**2.000**	**206.240**	**166.240**	
	Zuschussbedarf		**321.000**		**265.500**	**149.696**	**5.940.549**	**980.549**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**325.000**	**0**	**269.500**	**151.696**	**6.146.789**	**1.146.789**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.000**		**4.000**	**2.000**	**206.240**	**166.240**	
	Zuschussbedarf		**321.000**		**265.500**	**149.696**	**5.940.549**	**980.549**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.216.150**	**1.056.000**	**1.998.100**	**1.222.393**	**30.332.761**	**15.140.211**	
	Einnahmen Einzelplan		**224.000**		**454.000**	**1.002.000**	**2.509.500**	**1.929.500**	
	Zuschussbedarf		**992.150**		**1.544.100**	**220.393**	**27.823.261**	**13.210.711**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6121	Stadtvermessung
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen
6140	Baulandumlegung
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**0101 Konjunkturprogramm**								
9400.000	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat davon: Generalsanierung Schönblick und Verbindungsstraße B28/Roseck (Haushaltsbeschluss am 15.12.2008)								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.500.000**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.555	10.578	10.578	81
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		50.000	0	100.000	9.630	752.384	162.384	81
9450.000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten		0	0	0	21.300-	41.933	41.933	81
9499.000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	155.500-	425.642	425.642	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**100.000**	**165.615-**	**1.230.537**	**640.537**	
Erläuterungen:									
9400.000	Planungsaufträge für Brandschutz werden unter der Haushaltsstelle 1.6010.6011.000 im Verwaltungshaushalt veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**100.000**	**165.615-**	**1.230.537**	**640.537**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**100.000**	**0**	**1.230.537**	**640.537**	
	Überschuss		**0**		**0**	**165.615**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 FAB Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.683	13.785	13.785	91
9500.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	3.641	27.594	27.594	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.324**	**41.379**	**41.379**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**7.324**	**41.379**	**41.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**7.324**	**41.379**	**41.379**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.550.000**	**0**	**100.000**	**158.291-**	**2.771.916**	**681.916**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.550.000**		**100.000**	**0**	**2.771.916**	**681.916**	
	Überschuss		**0**		**0**	**158.291**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	2.863	247.396	237.396	71
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**2.863**	**247.396**	**237.396**	
Erläuterungen:									
9351.000	Einrichtung eines Zeichenplatzes und Besprechungszimmers								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**2.863**	**247.396**	**237.396**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**2.863**	**247.396**	**237.396**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0		0	500	500	500	68
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**500**	**500**	**500**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		42.500	0	0	10.273	142.879	100.379	68
	Ausgaben Maßnahme		**42.500**	**0**	**0**	**10.273**	**142.879**	**100.379**	
	Zuschussbedarf		**42.500**		**0**	**9.773**	**142.379**	**99.879**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Anschaffung GPS-Ausrüstung und Einbau Messwagen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**42.500**	**0**	**0**	**10.273**	**142.879**	**100.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**500**	**500**	**500**	
	Zuschussbedarf		**42.500**		**0**	**9.773**	**142.379**	**99.879**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	**0101 Fachabteilung Service-Center Bauen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	68	22.771	22.771	63
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**68**	**22.771**	**22.771**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**68**	**22.771**	**22.771**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**68**	**22.771**	**22.771**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung **6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung /Wertausgleich für Baulandumlegung	UD	2.000		15.000	0	12.944	109.056-	68
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**15.000**	**0**	**12.944**	**109.056-**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	5.000	0	26.000	5.000	68
9330.000	Vermessungskosten		1.000	0	25.000	0	150.277	49.277	68
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**30.000**	**0**	**176.277**	**54.277**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**163.333**	**163.333**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3520.000 9320.000 9330.000	Deckungsvermerk: Die HH-Stellen 9320.000, 9330.000 und 3520.000 sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.								
2.6140	**0102 Ökokonto**								
3680.000	Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen		0		0	0	10.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	
9600.000	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen		20.000	0	0	0	20.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**22.000**	**0**	**30.000**	**0**	**196.277**	**54.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**15.000**	**0**	**22.944**	**109.056-**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**15.000**	**0**	**173.333**	**163.333**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 — Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 — Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt		3.280		3.280	3.693	49.223	32.823	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.280**		**3.280**	**3.693**	**49.223**	**32.823**	
9540.000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel		0	0	0	0	2.999.750	0	20
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		50.000	0	30.000	20.000	383.300	213.300	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**3.383.050**	**213.300**	
	Zuschussbedarf		**46.720**		**26.720**	**16.307**	**3.333.826**	**180.476**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Anstieg der Anträge auf Zuschuss								
2.6150	**1000 Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.**								
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße		0		0	0	3.292.534	3.292.534	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.292.534**	**3.292.534**	
9550.000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße		0	0	0	335.909	3.677.951	3.677.951	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**335.909**	**3.677.951**	**3.677.951**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**335.909**	**385.418**	**385.418**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung**								
9500.000	Stadtentwicklungsprogramm		0	0	0	4.452	146.226	146.226	71
9541.000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel		20.000	0	59.790	0	765.940	745.940	20
9542.000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel		0	0	0	0	3.750	3.750	20
9600.000	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.		0	0	0	35.000	85.000	85.000	91
9610.000	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt		50.000	0	100.000	0	150.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**159.790**	**39.452**	**1.150.916**	**1.080.916**	
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	391.585-	3.961.306	2.261.306	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**391.585-**	**3.961.306**	**2.261.306**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet östliche Altstadt**								
9550.000	Anteil der Stadt		800.000	0	365.000	300.000	4.011.616	670.116	71
	Ausgaben Maßnahme		**800.000**	**0**	**365.000**	**300.000**	**4.011.616**	**670.116**	
Erläuterungen:									
9550.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat								
2.6150	**1030 Sanierungsgebiet Soziale Stadt WHO**								
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	0	0	2.300.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	
2.6150	**1040 Lustnau Süd**								
3650.000	Infrastrukturausgleich von der WIT		0		0	0	700.000	0	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**700.000**	**0**	
9550.000	Anteil der Stadt		400.000	0	0	0	600.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
9400.000	Planung		50.000	0	0	0	100.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.370.000**	**0**	**554.790**	**303.777**	**19.184.838**	**7.903.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.280**		**3.280**	**3.693**	**4.041.757**	**3.325.357**	
	Zuschussbedarf		**1.366.720**		**551.510**	**300.084**	**15.143.081**	**4.578.231**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.444.500**	**0**	**584.790**	**316.981**	**19.794.161**	**8.318.411**	
	Einnahmen Abschnitt		**5.280**		**18.280**	**4.193**	**4.065.201**	**3.216.801**	
	Zuschussbedarf		**1.439.220**		**566.510**	**312.788**	**15.728.960**	**5.101.610**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3401.000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen		200		200	0	570-	1.570-	73
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	139.689-	3.745.692	3.745.692	902
3510.000	Ausgleichsbeträge nach BauGB		0		0	0	188.525	188.525	20
3601.000	Erstattungen Gemeindestraßen		0		0	100.364	144.970	144.970	91
3611.000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG		0		0	0	117.385	117.385	20
3612.000	Zuweisungen des Landes, Lärmschutzmaßnahmen		0		0	0	2.793	2.793	63
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	10.000	466.763	466.763	20
	Einnahmen Maßnahme		**200**		**200**	**29.325-**	**4.665.558**	**4.664.558**	
9320.000	Grunderwerb für Straßenflächen		10.000	0	10.000	151	120.244	70.244	73
9400.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	0	27.105	27.105	91
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		80.000	0	80.000	76.000	856.927	456.927	91
9502.000	Kleine Straßenbaumaßnahmen		100.000	0	0	26.000-	1.080.207	980.207	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		0	0	0	483.274	1.727.335	1.727.335	91
9504.000	Aktivierung Fußwegeverbindungen		20.000	0	20.000	20.000	140.000	40.000	91
9508.000	Radwegebauprogramm		150.000	0	150.000	100.000	1.609.875	1.109.875	91
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		20.000	0	20.000	20.000	345.263	245.263	91
9630.000	Kostenanteil Bahnübergang Ammertalbahn		0	0	0	0	636.884	636.884	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		2.500	0	2.500	0	32.046	19.546	63
	Ausgaben Maßnahme		**382.500**	**0**	**282.500**	**673.425**	**6.575.884**	**5.313.384**	
	Zuschussbedarf		**382.300**		**282.300**	**702.751**	**1.910.326**	**648.826**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9502.000	Haushaltsmittel für Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Vorhaben Dritter								
2.6300	**0103 Bachgasse / Lazarettgasse**								
9520.000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse		0	0	0	0	269.241	9.241	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**269.241**	**9.241**	
2.6300	**0108 Indianersteg**								
9520.000	Indianersteg Sanierung		0	0	0	0	467.823	127.823	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**467.823**	**127.823**	
2.6300	**0120 Denkmal Synagogenplatz**								
9541.000	Denkmal Synagogenplatz		0	0	0	0	7.197	7.197	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.197**	**7.197**	
2.6300	**0136 Derendinger Straße**								
9520.000	Generalsanierung Derendinger Straße		0	0	0	200-	1.063.429	1.063.429	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**200-**	**1.063.429**	**1.063.429**	
2.6300	**0502 Südlicher Stäudach**								
9560.000	Erschließung südlicher Stäudach		0	0	0	0	695.877	695.877	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**695.877**	**695.877**	
2.6300	**1000 Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	11.722-	18.278	18.278	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.722-**	**18.278**	**18.278**	
2.6300	**1001 Brücke Ammerkanal / Im Zwinger**								
9550.000	Generalsanierung		55.000	0	0	0	55.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	
2.6300	**1002 Verkehrsleitsystem**								
9500.000	Verkehrsleitsystem		0	0	0	130.468-	196.202	196.202	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**130.468-**	**196.202**	**196.202**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1003 Lichtsignalanlage Philosophenweg/Hartmeyerstr.**								
9599.000	Erneuerung LSA		0	0	0	0	34.647	34.647	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.647**	**34.647**	
2.6300	**1004 Teilausbau äußere Rappenberghalde**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		190.000	0	190.000	190.000	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	
9541.000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde		0	0	200.000	0	460.000	460.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1010 Teilerschließung Rotbad**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	195.000-	0	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	
2.6300	**1011 Casino**								
9500.000	Herstellung eines öffentlichen Weges		0	0	20.000	50.000	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1017 Fußgängerbrücke beim Bahnbetriebswerk (Freibad)**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	110.000	110.000	110.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	
2.6300	**1018 Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße**								
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		25.000		0	0	25.000	0	81
	Einnahmen Maßnahme		**25.000**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	
9550.000	Baukosten		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
	Maßnahme kam 2007 nicht zur Ausführung; Neuveranschlagung 2009								
2.6300	**1021 Eisenbahnstraße**								
9503.000	Generalsanierung		0	0	0	300.000	300.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Sanierung Alleenbrücke		0	0	0	0	1.500.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
2.6300	**1023 Am Stadtgraben**								
9510.000	Erneuerung Am Stadtgraben		0	0	0	0	530.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**0**	
2.6300	**1024 Erschließung Hirschauer Straße**								
9500.000	Erschließung Hirschauer Straße		0	0	0	0	386.667	386.667	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**386.667**	**386.667**	
2.6300	**1025 Im Winkelrain**								
9530.000	Ausbau Im Winkelrain		0	0	0	0	479.039	479.039	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**479.039**	**479.039**	
2.6300	**1027 Treppenabgang Neckartor / Zwingel**								
9550.000	Planungsmittel und Sanierung		0	0	0	0	15.000	15.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1028 Sofienstraße / westliche Mauerstraße**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	400.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
2.6300	**1029 Stützmauer Neue Straße**								
3680.000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	15.000	30.000	30.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	
9550.000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße		0	0	0	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	
2.6300	**1030 Eberhardsbrücke**								
9550.000	Sanierung		50.000	0	150.000	0	200.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	
2.6300	**1031 Fußgängerbrücke Berliner Ring**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.6300	**1032 Faules Eck und Mauer Stift**								
9550.000	Umgestaltung / Sanierung		0	0	145.000	0	145.000	145.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	
2.6300	**1034 Zinserdreieck**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		200.000		0	0	2.633.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**0**	**0**	**2.633.000**	**0**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung		500.000	0	100.000	0	5.500.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**100.000**	**0**	**5.500.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**100.000**	**0**	**2.867.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1035 Gösstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		85.500	0	85.500	85.500	902
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		40.000	0	40.000	40.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**125.500**	**0**	**125.500**	**125.500**	
9550.000	Ausbau		0	0	180.000	0	180.000	180.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**54.500**	**0**	**54.500**	**54.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1036 Rappenberghalde / Campingplatz**								
9500.000	Wendeanlage		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1037 Aischbach II**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		193.000	0	193.000	193.000	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**193.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	
9500.000	Verkehrserschließung		0	0	203.000	0	203.000	203.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**203.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3660.000	Kostenbeteiligung WIT		145.000		0	0	145.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**145.000**		**0**	**0**	**145.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		300.000	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**155.000**		**0**	**0**	**155.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1039 Ausbau Jurastraße**								
9500.000	Baukosten		230.000	0	0	0	230.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**230.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	
2.6300	**1041 Friedrich-Dannenmann-Straße**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	750.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	1.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1044 Ammerbrücke Schafstall**								
9500.000	Baukosten		90.000	0	0	0	90.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
2.6300	**1100 Erschließung Harpprechtstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		66.500	0	66.500	66.500	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	
9500.000	Baukosten		0	0	70.000	0	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1150 Brücke Paul-Dietz-Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	160.000	160.000	160.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
2.6300	**1151 Bahnunterführung Mühlenviertel**								
3660.000	Kostenbeteiligung WIT		270.000		22.750	0	292.750	22.750	91
	Einnahmen Maßnahme		**270.000**		**22.750**	**0**	**292.750**	**22.750**	
9500.000	Baumaßnahmen		430.000	0	35.000	0	465.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**430.000**	**0**	**35.000**	**0**	**465.000**	**35.000**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**12.250**	**0**	**172.250**	**12.250**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1155 Kreisverkehr Waldhörnlestraße**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	90.000	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
2.6300	**1160 Steinlachallee**								
9550.000	Generalsanierung		355.000	0	350.000	50.000	755.000	400.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**355.000**	**0**	**350.000**	**50.000**	**755.000**	**400.000**	
2.6300	**1210 Bahnübergang Weilheim**								
9400.000	Bahnübergang Weilheim		0	0	0	38.572-	76.428	76.428	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**38.572-**	**76.428**	**76.428**	
2.6300	**1220 Erschließung Schelmen**								
3660.000	Kostenbeteiligung		0		455.000	0	455.000	455.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**455.000**	**0**	**455.000**	**455.000**	
9500.000	Erschließungskosten		0	0	610.000	0	610.000	610.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**610.000**	**0**	**610.000**	**610.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1230 Wilonstraße**								
9500.000	Umbau		50.000	0	0	0	50.000	0	91
9510.000	Planungsrate		0	0	30.000	0	30.000	30.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**0**	**80.000**	**30.000**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1240 Kressbacher Straße**								
9500.000	Verkehrsberuhigung		0	0	27.400	0	27.400	27.400	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**27.400**	**0**	**27.400**	**27.400**	
2.6300	**1300 Gehwegverbreiterung Tessinstraße**								
9500.000	Baukosten		0	0	12.000	0	12.000	12.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	
2.6300	**1400 Gehweg Sengental - Weilerburgstr.**								
9550.000	Ausbau Gehweg		0	0	0	9.752	9.752	9.752	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.752**	**9.752**	**9.752**	
2.6300	**1510 Käppelesäcker**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		218.500	190.000	408.500	408.500	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**218.500**	**190.000**	**408.500**	**408.500**	
9500.000	Erschließungskosten		0	0	230.000	200.000	430.000	430.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**230.000**	**200.000**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**11.500**	**10.000**	**21.500**	**21.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	712.500	0	902
3510.000	aus städtebaulichem Vertrag		0		0	0	400.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.112.500**	**0**	
9500.000	Planungsrate		0	0	25.000	0	25.000	25.000	91
9510.000	Linksabbieger B28		0	400.000	0	0	400.000	0	91
9520.000	Straßenerschließung		0	300.000	0	0	750.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**700.000**	**25.000**	**0**	**1.175.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**25.000**	**0**	**62.500**	**25.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9510.000	Linksabbieger B28		2010 400.000						
9520.000	Straßenerschließung		2010 300.000						
~~**Erläuterung:**~~									
9520.000	Maßnahme im Finanzplan für 2010 vorgesehen								
2.6300	**1800 Busparkplatz Bebenhausen**								
9591.000	Busparkplatz Bebenhausen		0	0	0	2.779-	400.910	400.910	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.779-**	**400.910**	**400.910**	
2.6300	**1900 Herwigweg Pfrondorf**								
9500.000	Ausbau Herwigweg		0	0	0	500-	201.633	201.633	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500-**	**201.633**	**201.633**	
2.6300	**1910 Ausbau Weiherstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		513.000		0	0	513.000	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**513.000**		**0**	**0**	**513.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		540.000	0	0	0	540.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**540.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**0**	**27.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.032.500**	**700.000**	**2.719.900**	**1.263.937**	**27.795.407**	**12.752.907**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.153.200**		**1.271.450**	**175.675**	**10.855.308**	**6.155.808**	
	Zuschussbedarf		**1.879.300**		**1.448.450**	**1.088.262**	**16.940.099**	**6.597.099**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt **6300** **Gemeindestraßen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt		**3.032.500**	**700.000**	**2.719.900**	**1.263.937**	**27.795.407**	**12.752.907**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.153.200**		**1.271.450**	**175.675**	**10.855.308**	**6.155.808**	
	Zuschussbedarf		**1.879.300**		**1.448.450**	**1.088.262**	**16.940.099**	**6.597.099**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
3470.000	Erstattung von Ausgaben		0		0	4.120	4.120	4.120	20
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		0	0	1.077.573	1.077.573	20
3660.000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil		0		0	0	60.581	60.581	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.120**	**1.142.274**	**1.142.274**	
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	0	2.381.591	2.381.591	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.381.591**	**2.381.591**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.239.317**	**1.239.317**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.120**	**0**	**0**	
2.6600	**1300 Lärmschutzwall Kilchberg**								
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	15.000	35.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**50.000**	
2.6600	**1610 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**65.000**	**35.000**	**2.481.591**	**2.481.591**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**4.120**	**1.142.274**	**1.142.274**	
	Zuschussbedarf		**0**		**65.000**	**30.880**	**1.339.317**	**1.339.317**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**65.000**	**35.000**	**2.481.591**	**2.481.591**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**4.120**	**1.142.274**	**1.142.274**	
	Zuschussbedarf		**0**		**65.000**	**30.880**	**1.339.317**	**1.339.317**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		160.000	0	160.000	159.902	2.505.325	1.705.325	91
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**160.000**	**159.902**	**2.505.325**	**1.705.325**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**160.000**	**159.902**	**2.505.325**	**1.705.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**160.000**	**159.902**	**2.505.325**	**1.705.325**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**160.000**	**0**	**160.000**	**159.902**	**2.505.325**	**1.705.325**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**160.000**	**159.902**	**2.505.325**	**1.705.325**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösungsbeträge		30.000		30.000	204.193	611.931	461.931	63
3610.000	Zuschuss vom Land		120.000		0	0	360.000	0	91
3650.000	Anteil swt		33.000		0	0	100.000	0	91
3660.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	0	6.414	6.414	91
	Einnahmen Maßnahme		**183.000**		**30.000**	**204.193**	**1.078.345**	**468.345**	
9501.000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung		10.000	0	12.000	11.359	893.400	843.400	91
9600.000	Parkleitsystem		200.000	400.000	0	0	600.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**400.000**	**12.000**	**11.359**	**1.493.400**	**843.400**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**0**	**415.054**	**375.054**	
	Überschuss		**0**		**18.000**	**192.834**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9600.000	Parkleitsystem		2010 400.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**210.000**	**400.000**	**12.000**	**11.359**	**1.493.400**	**843.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**183.000**		**30.000**	**204.193**	**1.078.345**	**468.345**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**0**	**415.054**	**375.054**	
	Überschuss		**0**		**18.000**	**192.834**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**210.000**	**400.000**	**12.000**	**11.359**	**1.493.400**	**843.400**	
	Einnahmen Abschnitt		**183.000**		**30.000**	**204.193**	**1.078.345**	**468.345**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**0**	**415.054**	**375.054**	
	Überschuss		**0**		**18.000**	**192.834**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		63.000		0	20.602	83.602	20.602	20
3680.000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0		0	5.000	5.000	5.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**63.000**		**0**	**25.602**	**88.602**	**25.602**	
9321.000	Grunderwerb Gewässerrandstreifen Ammertal		0	0	0	0	8.181	8.181	81
9350.000	Abrollcontainer für Sandsäcke		20.000	0	0	0	20.000	0	91
9501.000	Gewässerentwicklung		50.000	0	50.000	0	300.000	50.000	92
9530.000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"		0	0	0	0	400.000	0	92
9540.000	Sanierung von Wasserläufen (WP)		0	0	0	0	74.829	74.829	92
9580.000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer		0	0	0	20.602	390.262	390.262	92
9590.000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr		126.000	204.000	0	0	330.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**196.000**	**204.000**	**50.000**	**20.602**	**1.523.272**	**523.272**	
	Zuschussbedarf		**133.000**		**50.000**	**0**	**1.434.670**	**497.670**	
	Überschuss		**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9590.000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr		2010 204.000						
2.6900	**1000 Drainagesystem Ammertal**								
9550.000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal		10.000	0	10.000	0	30.000	10.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1011 Ammerumgestaltung Alter Bot. Garten**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	65.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**65.000**	**0**	
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	130.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**65.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Planung		0	0	100.000	30.000	730.000	130.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**30.000**	**730.000**	**130.000**	
2.6900	**1100 Sirene für Lustnau**								
9549.000	Einbaukosten		0	0	0	0	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.6900	**1101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)		0	1.025.000	0	0	3.666.908	2.066.908	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.025.000**	**0**	**0**	**3.666.908**	**2.066.908**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)		2010 1.025.000						
2.6900	**1150 Sohlschwellen an der Steinlach**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	32.708	32.708	32.708	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**32.708**	**32.708**	**32.708**	
9500.000	Sohlschwellen an der Steinlach		0	0	0	60.132	60.132	60.132	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.132**	**60.132**	**60.132**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**27.424**	**27.424**	**27.424**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1151 Renaturierung Steinlach**								
9500.000	Initialmaßnahmen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1152 Beseitigung Steinlachabstürze**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		0	0	0	75.000	3.120.000	255.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**75.000**	**3.120.000**	**255.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**75.000**	**3.120.000**	**255.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
9550.000	Renaturierung Arbach Hirschau		25.000	0	0	65.000	90.000	65.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**65.000**	**90.000**	**65.000**	
2.6900	**1510 Baggersee Hirschau**								
9500.000	Umgestaltung		30.000	0	0	0	355.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**355.000**	**0**	
2.6900	**1900 Hochwasserprävention Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserprävention Pfrondorf		0	0	0	10.000	40.000	40.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**261.000**	**1.229.000**	**175.000**	**260.734**	**9.880.312**	**3.185.312**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**63.000**		**0**	**58.310**	**186.310**	**58.310**	
	Zuschussbedarf		**198.000**		**175.000**	**202.424**	**9.694.002**	**3.127.002**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**261.000**	**1.229.000**	**175.000**	**260.734**	**9.880.312**	**3.185.312**	
	Einnahmen Abschnitt		**63.000**		**0**	**58.310**	**186.310**	**58.310**	
	Zuschussbedarf		**198.000**		**175.000**	**202.424**	**9.694.002**	**3.127.002**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**6.658.000**	**2.329.000**	**3.816.690**	**1.889.622**	**66.722.111**	**29.968.861**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.404.480**		**1.319.730**	**446.491**	**17.327.438**	**11.041.538**	
	Zuschussbedarf		**5.253.520**		**2.496.960**	**1.443.131**	**49.394.672**	**18.927.322**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage
7640	Brunnen
7700	Stadtbaubetriebe
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7930	Fest- und Messeplatz

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		0	0	2.000	1.863	3.863	3.863	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.000**	**1.863**	**3.863**	**3.863**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.000**	**1.863**	**3.863**	**3.863**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.000**	**1.863**	**3.863**	**3.863**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**2.000**	**1.863**	**3.863**	**3.863**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.000**	**1.863**	**3.863**	**3.863**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**1610 Friedhof Unterjesingen**								
9870.000	Überdachung		0	0	60.000	0	60.000	60.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**0101 Breitbandverteilanlage WHO**								
9620.000	Umrüsten WHO		0	0	40.000	0	82.690	82.690	902
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**82.690**	**82.690**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**82.690**	**82.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**82.690**	**82.690**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen **7640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1000 Brunnenstube Lützelbrunnen**								
9550.000	Sanierung		0	0	0	50.000	50.000	50.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
2.7640	**1900 Brunnen Pfrondorf**								
9500.000	Verlegung Brunnenleitung		18.000	0	0	0	18.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**18.000**	**0**	**0**	**50.000**	**68.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**18.000**		**0**	**50.000**	**68.000**	**50.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**18.000**	**0**	**40.000**	**50.000**	**150.690**	**132.690**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**18.000**		**40.000**	**50.000**	**150.690**	**132.690**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Stadtbaubetriebe**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den SBT		43.000		43.000	46.583	304.583	89.583	20
	Einnahmen Maßnahme		**43.000**		**43.000**	**46.583**	**304.583**	**89.583**	
9250.000	Darlehen an die SBT		0	0	0	0	430.000	430.000	20
9870.000	Zuschüsse an die Stadtbaubetriebe		0	0	0	3.050	3.050	3.050	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.050**	**433.050**	**433.050**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**128.467**	**343.467**	
	Überschuss		**43.000**		**43.000**	**43.533**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.050**	**433.050**	**433.050**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**43.000**		**43.000**	**46.583**	**304.583**	**89.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**128.467**	**343.467**	
	Überschuss		**43.000**		**43.000**	**43.533**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.050**	**433.050**	**433.050**	
	Einnahmen Abschnitt		**43.000**		**43.000**	**46.583**	**304.583**	**89.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**128.467**	**343.467**	
	Überschuss		**43.000**		**43.000**	**43.533**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**1000 Fremdenverkehr**								
9600.000	Touristenleitsystem		15.000	0	0	0	15.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7901	**1000 Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	35.000	0	35.000	35.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	67.927	67.805	67.805	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**67.927**	**67.805**	**67.805**	
9400.000	Erstellung neuer Wartehallen		0	0	0	0	147.683	147.683	91
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		90.000	0	30.000	30.000	571.210	301.210	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	25.000	25.000	623.474	498.474	91
	Ausgaben Maßnahme		**115.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**1.342.367**	**947.367**	
	Zuschussbedarf		**115.000**		**55.000**	**0**	**1.274.561**	**879.561**	
	Überschuss		**0**		**0**	**12.927**	**0**	**0**	
Erläuterung:									
9500.000	Rückbau Busbuchten								
2.7921	**0103 Busbeschleunigung Zinserdreieck**								
9610.000	Änderung der Verkehrsführung im Zinserdreieck		0	0	0	58.370	149.694	149.694	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**58.370**	**149.694**	**149.694**	
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen		60.000	0	0	30.000	126.158	66.158	71
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**30.000**	**126.158**	**66.158**	
2.7921	**1000 Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße**								
9500.000	Neuanlage		0	0	0	110-	29.890	29.890	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**110-**	**29.890**	**29.890**	
2.7921	**1010 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
9320.000	Grunderwerb		0	0	125.000	0	125.000	125.000	73
9550.000	Planungskosten		0	0	190.000	0	190.000	190.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**315.000**	**0**	**315.000**	**315.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**175.000**	**0**	**370.000**	**143.260**	**1.963.108**	**1.508.108**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**67.927**	**67.805**	**67.805**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**370.000**	**75.333**	**1.895.303**	**1.440.303**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7930	**1000 Fest- und Messeplatz**								
9500.000	Provisorische Parkplätze		0	0	0	430.000	430.000	430.000	91
9510.000	Fußweg entlang B28 neu		0	0	0	80.000	80.000	80.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
2.7930	**1010 Verlegung Fest- und Messeplatz**								
9500.000	Baukosten		0	820.000	590.000	0	1.410.000	590.000	91
9510.000	Planungskosten		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**820.000**	**690.000**	**0**	**1.510.000**	**690.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Baukosten		2010 820.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**820.000**	**690.000**	**510.000**	**2.020.000**	**1.200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**690.000**	**510.000**	**2.020.000**	**1.200.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**190.000**	**820.000**	**1.095.000**	**653.260**	**4.033.108**	**2.743.108**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**67.927**	**67.805**	**67.805**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**1.095.000**	**585.333**	**3.965.303**	**2.675.303**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**208.000**	**820.000**	**1.197.000**	**708.173**	**4.680.712**	**3.372.712**	
	Einnahmen Einzelplan		**43.000**		**43.000**	**114.510**	**372.389**	**157.389**	
	Zuschussbedarf		**165.000**		**1.154.000**	**593.663**	**4.308.323**	**3.215.323**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	3.068	3.068	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.485	3.747	3.747	73
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	19.022	287.004	187.004	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.508**	**290.751**	**190.751**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.508**	**287.683**	**187.683**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.508**	**290.751**	**190.751**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.508**	**287.683**	**187.683**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.508**	**290.751**	**190.751**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.508**	**287.683**	**187.683**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		2.500.000	919.146	39.592.293	24.642.293	73
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		0		560.000	0	4.941.073	4.941.073	73
	Einnahmen Maßnahme		**3.000.000**		**3.060.000**	**919.146**	**44.533.366**	**29.583.366**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	22.046.424	12.046.424	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		45.000	0	45.000	48.651	702.688	477.688	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		80.000	0	80.000	49.110	2.887.934	2.487.934	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.125.000**	**0**	**2.125.000**	**1.097.761**	**25.637.046**	**15.012.046**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**178.615**	**0**	**0**	
	Überschuss		**875.000**		**935.000**	**0**	**18.896.320**	**14.571.320**	
Erläuterungen:									
3400.000	Enthält 1.950.000 EUR Grundstückserlös Verlegung Sportplatz Pfrondorf im Jahr 2013								
3400.000/ 9320.000	Deckungsvermerk: Die HH-Stellen 3400.000 und 9320.000 sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Wenigerausgaben können für Mehrausgaben verwendet werden.								
2.8800	**1000 Verkauf von Wohnungen an die GWG, III. Tranche**								
3400.000	Grundstückserlöse		5.894.000		0	0	5.894.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**5.894.000**		**0**	**0**	**5.894.000**	**0**	
9850.000	Zuschuss an die GWG		4.894.000	0	0	0	4.894.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**4.894.000**	**0**	**0**	**0**	**4.894.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.000.000**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.019.000**	**0**	**2.125.000**	**1.097.761**	**30.531.046**	**15.012.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.894.000**		**3.060.000**	**919.146**	**50.427.366**	**29.583.366**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**178.615**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.875.000**		**935.000**	**0**	**19.896.320**	**14.571.320**	
	Ausgaben Abschnitt		**7.019.000**	**0**	**2.125.000**	**1.097.761**	**30.531.046**	**15.012.046**	
	Einnahmen Abschnitt		**8.894.000**		**3.060.000**	**919.146**	**50.427.366**	**29.583.366**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**178.615**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.875.000**		**935.000**	**0**	**19.896.320**	**14.571.320**	
	Ausgaben Einzelplan		**7.039.000**	**0**	**2.145.000**	**1.119.269**	**30.821.797**	**15.202.797**	
	Einnahmen Einzelplan		**8.894.000**		**3.060.000**	**919.146**	**50.430.434**	**29.586.434**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**200.123**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.855.000**		**915.000**	**0**	**19.608.636**	**14.383.636**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.836.310		10.708.048	16.310.113	97.238.853	79.739.513	20
3006.000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke		0		0	2.415.150	2.415.150	2.415.150	20
3009.000	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000		150.000	0	900.000	150.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		3.662.040		0	0	15.633.730	0	20
3104.000	Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage		170.000		500.000	100.000	3.155.394	2.828.394	20
3105.000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Völter		0		0	0	12.119	12.119	20
3107.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	0	300.000	50.000	20
3108.000	Entnahme aus der zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum		0		0	83.590	99.590	99.590	20
3109.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500		0	0			20
3270.000	Darlehensrückflüsse		111.000		215.000	275.384	2.213.564	2.102.564	20
3700.000	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)		164.000		1.920.000	0	4.225.500	1.920.000	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		6.700.000		0	522.280-	23.659.657	10.499.017	20
	Einnahmen Maßnahme		**15.737.850**		**13.543.048**	**18.661.957**	**149.853.557**	**99.816.347**	
9000.000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	1.164.588	1.164.588	20
9007.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	0	50.000	0			20
9009.400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke		894.500	0	0	0	894.500	0	20
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	1.328.938	6.468.100	28.723.135	28.723.135	20
9104.000	Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage		30.000	0	30.000	204.193	1.439.306	1.289.306	20
9105.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völter		0	0	0	872	20.642-	20.642-	20
9106.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtwerke		0	0	0	2.415.150	3.627.577	3.627.577	20
9107.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena		150.000	0	150.000	0	1.050.000	300.000	20
9107.300	Zuführung Rücklage Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	20
9108.000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum		0	0	0	9.065	25.065	25.065	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts-anteilen		0	0	0	170	85.028	85.028	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		390.000	0	530.000	586.436	7.832.465	5.540.465	20
9702.000	Tilgungsraten für Umschuldungen		0	0	0	0	294.960	294.960	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		20.700	0	20.500	20.106	454.082	347.082	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	60.993.316	60.993.316	20
9721.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises		0	0	52.000	83.085	167.041	167.041	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		527.000	0	540.000	542.329	10.093.109	7.227.109	20
	Ausgaben Maßnahme		**2.062.200**	**0**	**2.701.438**	**11.329.506**	**117.823.531**	**110.764.031**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**10.947.683**	
	Überschuss		**13.675.650**		**10.841.610**	**7.332.451**	**32.030.027**	**0**	

Erläuterungen:

3104.000 Davon 20.000 EUR Anteil Stellplatzablösebeitrag an Südstadthaushalt.

3700.000 2009: KfW-Kredit für Kindergarten Hirschau 114.000 EUR; Sanierung Wohneinheiten in der Friedhofstr. 31 (50.000 EUR); Kreditaufnahme für energetische Sanierung Kepler-

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gymnasium aus Haushaltsrest 2008								
	2010: 400.000 EUR Turnhalle WHO, siehe Vorl.	263/08							
	2011: 415.500 EUR Turnhalle WHO								
	2013: 306.000 EUR Kepler-Gymnasium Ostteil								
	2013 ff: KfW-Kredit für Walter-Erbe-Realschule								
	1.020.000 EUR								
9701.000	Auslaufen eines Kredites								
3771.000	Davon 1.200.000 Kinderhaus Weststadt,								
	500.000 Konjunkturprogramm								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.062.200**	**0**	**2.701.438**	**11.329.506**	**117.823.531**	**110.764.031**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.737.850**		**13.543.048**	**18.661.957**	**149.853.557**	**99.816.347**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**10.947.683**	
	Überschuss		**13.675.650**		**10.841.610**	**7.332.451**	**32.030.027**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.062.200**	**0**	**2.701.438**	**11.329.506**	**117.823.531**	**110.764.031**	
	Einnahmen Abschnitt		**15.737.850**		**13.543.048**	**18.661.957**	**149.853.557**	**99.816.347**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**10.947.683**	
	Überschuss		**13.675.650**		**10.841.610**	**7.332.451**	**32.030.027**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.062.200**	**0**	**2.701.438**	**11.329.506**	**117.823.531**	**110.764.031**	
	Einnahmen Einzelplan		**15.737.850**		**13.543.048**	**18.661.957**	**149.853.557**	**99.816.347**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**10.947.683**	
	Überschuss		**13.675.650**		**10.841.610**	**7.332.451**	**32.030.027**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**27.568.890**	**8.355.000**	**19.537.628**	**24.646.050**	**358.134.009**	**216.559.169**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**27.568.890**		**19.537.628**	**24.646.050**	**240.826.751**	**158.016.931**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**117.307.258**	**58.542.238**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6156	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	24.230	34.054	34.054	73
3500.009	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		0	0	12.085	12.085	73
3501.000	Grundstückserlöse		0		0	0	3.379.844	3.379.844	73
3504.000	Mieteinnahmen		0		0	0	297.748	297.748	73
3505.000	Grundstückserlöse Depot		0		0	880	2.784.766	2.784.766	73
3509.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		0	0	20.763	20.763	73
3512.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	135.000	159.806	159.806	73
3520.000	Vorfinanzierung vom VMH		0		0	335.909	1.881.537	1.881.537	20
3528.000	Fehlbetrag		0		0	0	310.046	310.046	20
3950.000	Anteil GKS		0		0	480.032	1.185.296	1.185.296	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**976.052**	**10.065.944**	**10.065.944**	
9950.000	Anteil GKS		0	0	0	480.032	3.189.919	3.189.919	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**480.032**	**3.189.919**	**3.189.919**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**496.020**	**6.876.025**	**6.876.025**	
7.6156	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9509.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	0	0	0	3.065	3.065	73
9541.000	Untersuchungen		0	0	0	0	330.209	330.209	73
9544.000	Planungsmittel		0	0	0	0	16.157	16.157	71
9545.000	Projektsteuerung		0	0	0	0	38.194	38.194	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**387.625**	**387.625**	
7.6156	**0130 Grunderwerb**								
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	8.020	3.850.009	3.850.009	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.020**	**3.850.009**	**3.850.009**	
7.6156	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9550.000	Erschließung		0	0	0	210.000	1.535.000	1.535.000	73
9555.000	Beseitigung baulicher Anlagen		0	0	0	278.000	618.553	618.553	73
9562.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	184.263	184.263	73
9564.000	Verauslagte Kosten		0	0	0	0	29.696	29.696	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**488.000**	**2.367.512**	**2.367.512**	
7.6156	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9597.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VMH		0	0	0	0	3.434.366	3.434.366	20
9598.000	Überschuss		0	0	0	0	208.983	208.983	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.643.350**	**3.643.350**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**976.052**	**13.438.415**	**13.438.415**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**976.052**	**10.065.944**	**10.065.944**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.372.471**	**3.372.471**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" (Förderprogramm "Stadtumbau West")

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	Ergebnis 2007 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3520.000	Vorfinanzierung VMH / Finanzierungsanteil Stadt		800.000		365.000	300.000	2.365.000	665.000	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		709.730		255.000	0	1.200.000	255.000	20
3950.000	Anteil GKS		0		0	300.000	300.000	300.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**1.509.730**		**620.000**	**600.000**	**3.865.000**	**1.220.000**	
9950.000	Anteil GKS		0	0	0	300.000	300.000	300.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.509.730**		**620.000**	**300.000**	**3.565.000**	**920.000**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		20.000	0	220.000	50.000	290.000	270.000	71
9510.000	Planungsmittel		25.000	0	0	150.000	175.000	150.000	71
9550.000	Grunderwerb		300.000	0	0	0	600.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**345.000**	**0**	**220.000**	**200.000**	**1.065.000**	**420.000**	
Erläuterungen:									
9550.000	Davon 300.000 EUR Konjunkturprogramm 2009								
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße		585.160	0	350.000	100.000	1.635.160	450.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**585.160**	**0**	**350.000**	**100.000**	**1.635.160**	**450.000**	
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierung		579.570	0	50.000	0	864.840	50.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**579.570**	**0**	**50.000**	**0**	**864.840**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9870.00	davon 200.000 EUR Konjunkturprogramm 2009								

Mit diesen Ausgabeansätzen (einschließlich der Haushaltsreste 2007/2008) sind die in Vorlage 446/08 (Umbau der Mühlstraße) genannten Investitionen und darüber hinaus die bisher bekannten Modernisierungsmaßmahmen an privaten Gebäuden finanziert. Für das Haushaltsjahr 2009 sind in der Sonderrechnung Ausgabemittel in Höhe von 1.509.730 EUR eingestellt, davon 500.000 EUR aus dem Konjunkturprogramm 2009. Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" des Vermögenshaushalts 2009. Für die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen werden umfassende Deckungsfähigkeiten gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO eingerichtet.

	Bezeichnung		2009	2009 VE	2008	2007	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.509.730**	**0**	**620.000**	**600.000**	**3.865.000**	**1.220.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.509.730**		**620.000**	**600.000**	**3.865.000**	**1.220.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.509.730**	**0**	**620.000**	**1.576.052**	**17.303.415**	**14.658.415**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.509.730**		**620.000**	**1.576.052**	**13.930.944**	**11.285.944**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.372.471**	**3.372.471**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.509.730**	**0**	**620.000**	**1.576.052**	**17.303.415**	**14.658.415**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.509.730**		**620.000**	**1.576.052**	**13.930.944**	**11.285.944**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.372.471**	**3.372.471**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**1.509.730**	**0**	**620.000**	**1.576.052**	**17.303.415**	**14.658.415**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**1.509.730**		**620.000**	**1.576.052**	**13.930.944**	**11.285.944**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.372.471**	**3.372.471**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung 2009
für die Jahre 2008 - 2012

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (nach Arten)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

3. Investitionsprogramm

Finanzplanung 2009

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	12.465.000	12.570.000	12.670.000	12.770.000	12.870.000
003	Gewerbesteuer	33.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.095.560	34.427.360	36.618.200	38.026.600	39.435.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.653.200	2.928.530	3.016.390	3.104.200	3.192.100
02	Andere Steuern	444.000	540.000	540.000	540.000	540.000
00-02	**Steuern zusammen**	**80.657.760**	**78.465.890**	**82.844.590**	**84.440.800**	**86.037.100**
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
04	Schlüsselzuweisungen	35.826.050	37.826.170	40.131.700	41.455.900	43.638.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	717.000	719.950	720.000	724.000	724.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	2.537.078	2.652.470	2.732.000	2.811.600	2.891.000
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**119.785.968**	**119.712.560**	**126.476.370**	**129.480.380**	**133.338.180**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.915.170	8.091.950	8.106.200	8.188.260	8.271.140
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.368.430	3.146.750	3.172.160	3.203.880	3.235.920
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	127.000	122.000	122.500	119.500	119.500
161	vom Land	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.890	1.024.960	1.080.160	1.104.930	1.129.760
163 - 164	von Zweckverbänden	555.000	489.000	495.820	502.850	509.970
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.048.300	1.112.600	1.110.700	1.121.800	1.133.030
166	von privaten Unternehmen	133.220	121.220	122.430	123.650	124.890
167 - 168	von übrigen Bereichen	571.850	615.830	627.340	632.840	638.390
169	Innere Verrechnungen	6.570.080	7.782.670	7.800.000	7.800.000	7.800.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0	20.000	0	0	0
171	vom Land	8.653.450	9.782.950	9.869.660	9.968.350	10.068.040
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000	35.000	36.000	37.000	38.000
177 - 178	von übrigen Bereichen	100.700	100.350	1.000	1.000	1.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**31.098.090**	**32.660.280**	**32.758.970**	**33.019.060**	**33.284.640**
200 - 207	Zinseinnahmen	868.700	1.572.300	1.388.550	987.550	586.550
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.123.910	1.531.730	1.642.730	1.642.730	1.642.730
22	Konzessionsabgaben	4.600.000	4.400.000	4.300.000	4.200.000	4.100.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.262.400	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.701.610	8.585.250	8.570.000	8.570.000	8.570.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	50.000	944.500	0	0	0
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**18.606.620**	**20.248.780**	**19.116.280**	**18.615.280**	**18.114.280**

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**169.490.678**	**172.621.620**	**178.351.620**	**181.114.720**	**184.737.100**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.858.048	3.986.310	4.939.200	4.195.580	4.978.250
31	Entnahmen aus Rücklagen	550.000	4.776.540	8.667.410	3.561.280	50.000
32	Rückflüsse von Darlehen	264.780	157.280	46.280	46.280	46.280
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.060.200	8.894.200	2.510.200	2.510.200	2.500.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	802.500	549.000	749.000	491.500	64.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	0	774.560	290.000	90.000	0
361	vom Land	1.012.350	823.000	2.534.510	1.528.090	1.596.550
364-367	von anderen Bereichen	969.750	724.000	148.000	0	700.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	100.000	20.000	140.000	130.000	50.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	1.920.000	164.000	400.000	415.500	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	6.700.000	0	3.910.570	2.550.070
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**19.537.628**	**27.568.890**	**20.424.600**	**16.879.000**	**12.535.350**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**189.028.306**	**200.190.510**	**198.776.220**	**197.993.720**	**197.272.450**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	323.790	380.490	48.427.730	49.396.290	50.384.200
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	30.749.550	33.664.770	1.052.000	1.073.040	1.094.500
42-43	Versorgung	5.318.440	5.848.260	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.205.290	5.663.600	0	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.023.330	1.073.440	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	90.770	82.190	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.335.920	324.360	0	0	0
4	**Personalausgaben zusammen**	**44.047.090**	**47.037.110**	**49.479.730**	**50.469.330**	**51.478.700**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.482.800	6.656.250	5.799.620	5.818.170	5.836.910
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	839.980	849.610	849.610	849.610	849.610
53	Mieten und Pachten	1.014.510	1.165.310	1.201.800	1.201.800	1.201.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.016.920	6.585.500	6.813.970	7.018.380	7.228.900
55	Haltung von Fahrzeugen	49.900	119.900	110.000	110.100	110.200
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	727.240	716.130	723.290	730.520	737.830
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	4.755.520	4.787.090	4.842.260	4.887.680	4.933.560
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	2.584.760	2.891.840	2.851.070	2.879.580	2.908.370

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	47.650	45.750	45.750	45.750	45.750
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	65.000	45.000	50.000	55.000
674	Zweckverbände und dergleichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.485.450	9.691.500	9.824.270	9.922.510	10.021.740
679	Innere Verrechnungen	6.570.080	7.782.670	7.800.000	7.800.000	7.800.000
68	Kalkulatorische Kosten	7.701.610	8.585.250	8.570.000	8.570.000	8.570.000
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**46.331.420**	**49.956.800**	**49.491.640**	**49.899.100**	**50.314.670**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	10.503.560	12.173.340	11.884.190	11.987.830	12.082.120
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	778.470	976.070	956.070	956.070	956.070
717-719	an übrige Bereiche	96.400	101.600	78.200	78.300	78.400
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**11.382.070**	**13.254.650**	**12.922.100**	**13.025.840**	**13.120.230**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	207.000	182.500	238.000	240.000	254.000
801	an Land	6.700	6.300	6.000	5.600	5.250
802	Zinsausgaben an Gemeinden	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
805	für äußere Kassenkredite	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
808	am Kreditmarkt	659.000	731.000	762.000	752.000	707.000
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	5.958.340	5.211.110	5.833.300	5.750.000	5.750.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	19.017.500	20.435.720	21.859.650	22.701.270	23.243.000
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.763.610	31.060.520	32.641.000	33.897.000	34.707.000
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	Sonstige Finanzausgaben	80.400	80.600	0	0	0
85	Deckungsreserve	75.000	575.000	75.000	75.000	75.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.858.048	3.986.310	4.939.200	4.195.580	4.978.250
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammenen (Hauptgruppe 8)**	**67.730.098**	**62.373.060**	**66.458.150**	**67.720.450**	**69.823.500**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**169.490.678**	**172.621.620**	**178.351.620**	**181.114.720**	**184.737.100**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50.000	944.500	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	1.508.938	180.000	180.000	180.000	180.000

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.500	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.290.000	2.137.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.720.400	1.868.170	1.723.600	933.600	843.600
94-96	Baumaßnahmen	12.354.690	14.922.000	14.804.000	12.459.000	8.130.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	530.000	390.000	490.000	408.000	479.000
971	an Land	20.500	20.700	21.000	21.400	21.750
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände etc.	52.000	0	0	0	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	540.000	527.000	560.000	582.000	586.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	30.400	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	417.200	6.479.520	431.000	80.000	80.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	21.000	0	0	0	0
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**19.537.628**	**27.568.890**	**20.424.600**	**16.879.000**	**12.535.350**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**189.028.306**	**200.190.510**	**198.776.220**	**197.993.720**	**197.272.450**

Finanzplanung 2009

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2009

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2008 veran-schlagt	nach 2012 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	157.087	157.087	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.350	240.000	229.510	95.090	96.550	1.624.595	793.095	100.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	457.000	457.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
23	Gymnasien	3.500	0	0	1.000.000	1.500.000	8.265.800	5.762.300	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	7.053.762	7.053.762	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**3.500**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**15.866.562**	**13.363.062**	**0**
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	1.044.000	1.025.560	371.000	90.000	0	2.535.928	5.368	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	450.000	220.000	140.000	130.000	50.000	1.303.260	313.260	0
58, 59	Übriges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	86.501	62.501	4.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**454.000**	**224.000**	**144.000**	**134.000**	**54.000**	**1.389.761**	**375.761**	**4.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	18.280	5.280	33.280	33.280	733.280	772.167	94.513-	43.280
63	Gemeindestraßen	1.271.250	1.153.000	2.685.000	860.500	0	10.855.878	4.886.128	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	1.138.154	1.138.154	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	30.000	246.000	402.000	30.000	30.000	1.264.655	496.655	30.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**1.319.530**	**1.404.280**	**3.120.280**	**923.780**	**763.280**	**14.030.855**	**6.426.425**	**73.280**
73-79	Übriges	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	372.389	114.389	43.000
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**2.934.380**	**2.936.840**	**3.907.790**	**2.285.870**	**2.456.830**	**36.077.177**	**21.235.187**	**320.280**

Finanzplan 2009

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2008 veran-schlagt	nach 2012 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	571.500	506.200	748.000	1.388.000	1.258.000	21.747.997	3.521.297	13.755.000
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	897.500	523.820	990.000	470.000	380.000	5.481.725	1.785.405	435.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	770.500	233.000	0	0	0	7.531.500	1.668.000	4.860.000
22	Realschulen	183.000	0	0	0	0	4.508.454	325.454	4.000.000
23	Gymnasien	2.400.000	450.000	2.700.000	3.000.000	2.600.000	25.499.930	9.749.930	4.600.000
20, 28, 29	Sonstiges	372.200	2.721.000	1.163.000	708.000	1.048.000	21.127.046	14.994.846	120.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**3.725.700**	**3.404.000**	**3.863.000**	**3.708.000**	**3.648.000**	**58.666.930**	**26.738.230**	**13.580.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	80.000	35.000	0	0	0	6.741.150	626.150	6.000.000
30-34,36, 37	Übriges	100.400	193.000	30.000	30.000	30.000	1.030.866	617.466	30.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**180.400**	**228.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**7.772.016**	**1.243.616**	**6.030.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	2.304.300	5.723.520	2.000.000	82.000	732.000	14.021.979	1.080.159	2.100.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	62.451	62.451	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**2.304.300**	**5.723.520**	**2.000.000**	**82.000**	**732.000**	**14.084.430**	**1.142.610**	**2.100.000**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	1.726.100	891.150	1.471.100	252.100	23.100	24.183.472	12.264.822	7.555.100
58, 59	Übriges	269.500	325.000	150.000	150.000	150.000	6.146.789	877.289	4.225.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**1.995.600**	**1.216.150**	**1.621.100**	**402.100**	**173.100**	**30.330.261**	**13.142.111**	**11.780.100**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	584.790	1.444.500	610.000	560.000	560.000	19.794.161	7.733.621	8.301.250
63	Gemeindestraßen	2.719.900	3.032.500	3.482.500	5.762.500	932.500	27.795.407	10.033.007	1.832.500
66	Bundes- und Landesstrassen	65.000	0	0	0	0	2.481.591	2.416.591	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	447.000	2.181.000	2.699.000	1.035.000	1.305.000	16.650.952	5.968.952	3.015.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**3.816.690**	**6.658.000**	**6.791.500**	**7.357.500**	**2.797.500**	**66.722.111**	**26.152.171**	**13.148.750**
73-79	Übriges	1.197.000	208.000	935.000	55.000	55.000	4.680.712	2.175.712	55.000
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	290.751	170.751	20.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	2.125.000	7.019.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	30.531.046	12.887.046	2.125.000
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.145.000**	**7.039.000**	**2.145.000**	**2.145.000**	**2.145.000**	**30.821.797**	**13.057.797**	**2.145.000**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**16.833.690**	**25.506.690**	**19.123.600**	**15.637.600**	**11.218.600**	**240.307.978**	**88.958.948**	**63.028.850**

Finanzplanung 2009

3. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0200

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	**Gemeindeorgane**								
0101	Gemeindeorgane								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.649	10.649	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**10.649**	**10.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0080	**Führungsunterstützung**								
0101	Führungsunterstützung								
9351 000	Erwerb beweglichen Vermögen	1.379	1.379	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.379**	**1.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0100	**Rechnungsprüfungsamt**								
0101	Fachbereich Interne Dienste								
9351 000	Erwerb beweglichen Vermögen	1.391	1.391	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.391**	**1.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	**Fachabteilung Kommunales**								
0101	Fachbereich interne Dienste - Kommunales								
3610 000	Zuweisungen vom Land	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**157.087**	**157.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb beweglichen Vermögen	668.516	268.516	75.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	104.332	14.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9355 000	Software Bürgeramt	74.820	65.120	2.500	7.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**847.668**	**347.968**	**92.500**	**47.200**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
1010	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung								
9421 000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung	1.130.670	1.130.670	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.130.670**	**1.130.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Großer Sitzungssaal Rathaus								
9450 000	Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
9450 000	Baukosten	1.900.000	0	0	0	340.000	500.000	500.000	560.000
9460 000	Planungskosten	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.960.000**	**0**	**0**	**60.000**	**340.000**	**500.000**	**500.000**	**560.000**
1040	Neubau technisches Rathaus								
9400 000	Baukosten	14.030.000	0	0	0	0	580.000	450.000	13.000.000
9410 000	Planungskosten	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**14.130.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**580.000**	**450.000**	**13.000.000**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0620

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0310	**Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen**								
0101	Stadtkämmerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	34.144	34.144	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**34.144**	**34.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Fachabteilung Liegenschaften**								
0101	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	23.719	23.719	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**23.719**	**23.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0355	**Fachabteilung Gebäudewirtschaft**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.443	9.443	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**9.443**	**9.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.682	2.682	5.000	5.000	0	0	0	0
9352 000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	1.529.936	903.936	126.000	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9353 000	Einführung Anlagenbuchhaltung	4.947	4.947	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	1.351.197	811.197	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.898.762**	**1.722.762**	**271.000**	**185.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**105.000**
0102	Fernsprechnetz								
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**78.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	281.000	210.000	0	71.000	0	0	0	0
9353 000	Grafisches Informationssystem	55.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**336.000**	**210.000**	**40.000**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0620

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620	**Kopiercenter**								
0101	Kopiercenter								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	26.172	16.172	5.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**26.172**	**16.172**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**157.087**	**157.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**21.747.997**	**3.521.297**	**571.500**	**506.200**	**748.000**	**1.388.000**	**1.258.000**	**13.755.000**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden an Geschwindigkeitsmessanlagen	45.903	45.903	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**45.903**	**45.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Anschaffung von Möbeln und Geräten	21.212	21.212	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	184.047	140.227	37.500	6.320	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessfahrzeug	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**255.258**	**161.438**	**87.500**	**6.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Taubenturm Alter Botanischer Garten								
9400 000	Baumaßnahmen	29.632	29.632	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**29.632**	**29.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Geschwindigkeitsanzeige Derendinger Straße								
9353 000	Anschaffung von Geräten	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Rotlichtkamera Bühl								
9352 000	Anschaffung von Geräten	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800	Bebenhausen								
9500 000	Geschwindigkeitsmessanlage Bebenhausen	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	53.859	53.859	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	542.886	542.886	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**596.745**	**596.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	766.745	340.245	134.000	152.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9353 000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	415.790	415.790	0	0	0	0	0	0
9359 000	Feuerwehrsbedarfsplan Gutachten	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.227.535**	**756.035**	**179.000**	**152.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	251.010	23.870	25.500	10.000	0	95.090	96.550	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**251.010**	**23.870**	**25.500**	**10.000**	**0**	**95.090**	**96.550**	**0**
9353 000	Kommandowagen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Einsatzleitwagen ELW 1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
9355 000	Gerätewagen Wasser	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
9356 000	Mannschaftstransportwagen	135.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0
9357 000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0
9358 000	Wechselladerfahrzeug	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
9359 000	Abrollbehälter	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.070.000**	**160.000**	**85.000**	**45.000**	**0**	**435.000**	**345.000**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	393.750	86.240	21.000	57.000	229.510	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**393.750**	**86.240**	**21.000**	**57.000**	**229.510**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	330.000	270.000	60.000	0	0	0	0	0
9354 000	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
9355 000	Wechselladerfahrzeug	130.000	0	30.000	100.000	0	0	0	0
9356 000	Hubrettungsfahrzeug 23/12	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0
9357 000	Mannschaftstransportwagen	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**1.225.000**	**270.000**	**160.000**	**100.000**	**695.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
9400 000	Planungsrate	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	158.240	86.240	15.000	57.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**158.240**	**86.240**	**15.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	330.000	270.000	60.000	0	0	0	0	0
9354 000	Wechselladerfahrzeug	130.000	0	30.000	100.000	0	0	0	0
9355 000	Abrollbehälter Wassertank	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**510.000**	**270.000**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Abteilung Hirschau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	66.850	0	8.850	58.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**66.850**	**0**	**8.850**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
9354 000	Anschaffung Löschfahrzeug	190.000	0	0	60.000	130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**235.000**	**0**	**45.000**	**60.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600	Abteilung Unterjesingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**58.000**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Löschfahrzeug 10/6 Allrad	190.000	0	0	60.000	130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**190.000**	**0**	**0**	**60.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
1800	KTLF/TSFW Bebenhausen								
9350 000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen	138.300	138.300	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**138.300**	**138.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
3610 000	Zuschuss des Landes	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahmen Maßnahme 1910	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
9400 000	Baukosten	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	Ausgaben Maßnahme 1910	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
	Einnahmen Einzelplan 1	**1.670.498**	**838.998**	**70.350**	**240.000**	**229.510**	**95.090**	**96.550**	**100.000**
	Ausgaben Einzelplan 1	**5.481.725**	**1.785.405**	**897.500**	**523.820**	**990.000**	**470.000**	**380.000**	**435.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	263.000	0	50.000	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	59.198	21.698	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**322.198**	**21.698**	**57.500**	**60.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**40.000**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	48.732	33.232	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9400 000	Konjunkturprogramm Schulen	2.060.917	560.917	0	1.500.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	80.435	65.435	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.190.084**	**659.584**	**18.100**	**1.503.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
2111	**Grundschule Aischbach**								
1000	Aischbachschule								
9450 000	Generalsanierung	1.625.000	700.000	700.000	225.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.625.000**	**700.000**	**700.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1000	Grundschule Hügelstraße								
9350 000	Umgestaltung für Ganztagesschule, bewegliches Anlagevermögen	33.324	33.324	0	0	0	0	0	0
9400 000	Umgestaltung für Ganztagesschule, unbewegliches Anlagevermögen	146.676	96.676	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**180.000**	**130.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Grundschule Hügelstraße, Sanierung								
9450 000	Baukosten	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Sanierung Grundschule Wanne								
9450 000	Baukosten	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
2122	**Grundschule Weilheim**								
1200	Grundschule Weilheim								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2125	**Grundschule Hirschau**								
1500	Grundschule Hirschau								
9450 000	Baukosten Sanierung	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000
	Ausgaben Maßnahme 1500	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
2131	**Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)**								
1150	Mörikeschule, Umbau zur Ganztagesschule								
9351 000	Anschaffung von Geräten	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Mörikeschule, Generalsanierung								
9450 000	Baukosten	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1160	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
2150	**Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße**								
1110	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	457.000	457.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1110	**457.000**	**457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Ganztageseinrichtung	850.000	838.000	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	**850.000**	**838.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	**Albert-Schweitzer-Realschule**								
0101	Albert-Schweitzer-Realschule								
9350 000	Anschaffung von Geräten	1.854	1.854	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.854**	**1.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**111.200**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
9400 000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)	395.400	212.400	183.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**395.400**	**212.400**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Generalsanierung und Brandschutz								
9450 000	Baukosten	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1150	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2300	**Gymnasien**								
1000	Schulraumbau Uhlandstraße								
3610 000	Zuweisung des Landes	541.800	541.800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**541.800**	**541.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Schulraumbau Uhlandstraße	494.919	494.919	0	0	0	0	0	0
9410 000	Anbau Uhlandgymnasium	499.976	499.976	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**994.895**	**994.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1000	Uhland-Gymnasium, Sanierung								
9450 000	Baukosten	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
1010	Erweiterungsbau								
3610 000	Zuschuss des Landes	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.000.000	0	0	200.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	100.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.000.000**	**0**	**0**	**200.000**	**1.700.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100.000**
2320	**Kepler-Gymnasium**								
1000	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
3600 000	IZBB-Zuschuss	513.000	513.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**668.000**	**668.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten Fachräume, unbewegliches Anlagevermögen	1.501.500	1.501.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.501.500**	**1.501.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Neubau Mensa Keplergymnasium								
3600 000	IZBB-Zuschuss	4.542.000	4.542.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**4.542.000**	**4.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	5.536.550	5.536.550	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**5.536.550**	**5.536.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	6.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	600.000	2.400.000
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**600.000**	**2.400.000**

Einzelplan 2 Schulen

bis 2950

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2340	**Wildermuth-Gymnasium**								
1000	Energetische Generalsanierung								
9450 000	Baukosten	3.350.000	1.700.000	1.400.000	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.350.000**	**1.700.000**	**1.400.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2350	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1150	Carlo-Schmid-Gymnasium								
3270 000	Darlehensrückflüsse CSG	14.000	10.500	3.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**14.000**	**10.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9200 000	Gewährung eines Darlehens	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Einrichtung Laborraum	2.985	2.985	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**2.985**	**2.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1000	Schulbauernhaus in Zimmern								
9870 000	Bauzuschuss an Verein Freunde der GSS	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
3450 000	Veräußerungserlöse	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3600 000	Zuweisungen des Bundes	3.474.000	3.474.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	3.579.762	3.579.762	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**7.055.562**	**7.055.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
9351 000	IZBB Ausstattung Jugendforum	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Ausstattung	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen	12.605.559	12.605.559	0	0	0	0	0	0
9880 000	Zuschuss an Förderverein GSS für Ausstattung Küche	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**12.759.059**	**12.738.059**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2911	**Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	31.000	4.000	2.000	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**31.000**	**4.000**	**2.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

bis 2951

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	1.558	1.558	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.558**	**1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.	128.860	43.860	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulen)	1.609.294	1.119.294	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9352 000	Geräte für den Informatikunterricht	300.813	254.613	31.200	15.000	0	0	0	0
9353 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens(Schulmöbel)	230.000	0	115.000	115.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	34.280	29.280	0	0	5.000	0	0	0
9870 000	Investitionszuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.306.247**	**1.450.047**	**246.200**	**255.000**	**95.000**	**90.000**	**90.000**	**80.000**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	171.623	84.623	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	24.835	4.835	10.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**196.458**	**89.458**	**27.400**	**27.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**0**
1020	Turnhalle WHO								
9450 000	Generalsanierung	3.310.000	20.000	0	850.000	1.000.000	550.000	890.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**3.310.000**	**20.000**	**0**	**850.000**	**1.000.000**	**550.000**	**890.000**	**0**
1150	Turnhalle Feuerhägle								
9350 000	Spielstandsanzeige	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**15.869.919**	**13.366.419**	**3.500**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 2	**58.666.930**	**26.738.230**	**3.725.700**	**3.404.000**	**3.863.000**	**3.708.000**	**3.648.000**	**13.580.000**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	**Fachbereich Kultur**								
0101	Kulturamt								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	34.272	34.272	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**34.272**	**34.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	201.870	141.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352 000	Dauerausstellung Lotte-Reiniger	74.525	74.525	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**276.395**	**216.395**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	47.650	32.650	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**47.650**	**32.650**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3310	**Theater**								
0101	Theater								
9800 000	Zuschuss an das LTT	319.549	289.149	30.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**319.549**	**289.149**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9880 000	Bauzuschuss an Musikverein Derendingen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**155.000**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
9280 000	Baudarlehen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	78.000	0	40.000	38.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**178.000**	**0**	**40.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9870 000	Baukostenzuschuss Nonnenhaus	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg								
9410 000	Voruntersuchung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500	**Volkshochschule**								
0101	Dachsanierung Volkshochschule								
9870 000	Investitionszuschuss	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Anschaffung von Geräten								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	129.150	59.150	35.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**129.150**	**59.150**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9353 000	Anschaffungskosten	287.020	242.020	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**287.020**	**242.020**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Bibliothek BZWO								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	224.980	224.980	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**224.980**	**224.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Baukosten	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**
	Einnahmen Einzelplan 3	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Ausgaben Einzelplan 3	**7.772.016**	**1.243.616**	**180.400**	**228.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**6.030.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.451	62.451	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**62.451**	**62.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	136.050	101.450	16.600	18.000	0	0	0	0
9400 000	Planungen für Jugendräume	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**216.050**	**101.450**	**16.600**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Jugendtreff Unterjesingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.985	3.985	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**3.985**	**3.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4620	**Einrichtungen der Familienförderung**								
0101	Sommerferienprogramm								
9351 000	Anschaffung von Geräten	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4642	**Kindergärten und Kinderhäuser**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	731.742	537.742	47.000	57.000	30.000	30.000	30.000	0
9400 000	Konjunkturprogramm Kinderbetreuung	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	26.004	8.004	9.000	9.000	0	0	0	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	144.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss Evangelische Kindergärten	85.715	85.715	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.487.461**	**631.461**	**128.000**	**638.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0102	Kindergarten Eugenstraße								
3600 000	Zuschuss des Bundes	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**10.500**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Studentenwerk Kita Wilhelmstraße								
9870 000	Zuschuss für Außenspielbereich	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
9870 100	Zuschuss für Baumaßnahmen	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**67.000**	**13.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Kinderhaus Weststadt								
3600 000	Zuschuss des Bundes	240.000	0	0	0	150.000	90.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**90.000**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	1.370.000	0	50.000	1.200.000	70.000	50.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**1.490.000**	**0**	**50.000**	**1.200.000**	**190.000**	**50.000**	**0**	**0**
1002	Kindertagesbetreuung Kokon e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500	0	0	111.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**111.500**	**0**	**0**	**111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kinderhaus Sofie Haug								
3600 000	Zuschuss des Bundes	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1003	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Kinderhaus Winkelwiese								
3600 000	Zuschuss des Bundes	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Kinderhaus Janusz-Korczak								
3600 000	Zuschuss des Bundes	4.060	0	0	4.060	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**4.060**	**0**	**0**	**4.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Studentische Kleinkindgruppe Fichtenweg 9								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel								
9870 000	Zuschuss zur Generalsanierung	545.000	0	200.000	345.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**545.000**	**0**	**200.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Kinderhaus Derendinger Straße								
9350 000	Ausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Kinderhaus Weststadt Klettergerüst								
3670 000	Spenden	5.368	5.368	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**5.368**	**5.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Kinderhaus Stuttgarter Straße								
9350 000	Ausstattung	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1060	Kindertagesstätte Fichtenweg 7								
9870 000	Baukostenzuschuss Studentenwerk	37.200	0	37.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**37.200**	**0**	**37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	Kindervilla Alexanderpark								
3600 000	Zuschuss des Bundes	430.000	0	0	350.000	80.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1070	**1.130.000**	**0**	**700.000**	**350.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
9400 000	Umbau	1.675.000	0	1.000.000	675.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**1.915.000**	**0**	**1.000.000**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1080	Ev. Kindergarten Rappstraße								
9870 000	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg.	236.370	60.000	0	176.370	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1080	**236.370**	**60.000**	**0**	**176.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Kinderhort Freie Aktive Schule								
9870 000	Baukostenzuschuss	383.000	0	0	383.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**383.000**	**0**	**0**	**383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Kinderhaus Lustnau								
9400 000	Baukosten	1.400.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
	Ausgaben Maßnahme 1100	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
1110	Kinderhaus Herrlesberg								
3600 000	Zuschuss des Bundes	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1110	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Kinderhaus Mühlenviertel								
3600 000	Zuschuss des Bundes	240.000	0	0	200.000	40.000	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	142.000	0	142.000	0	0	0	0	0
3650 000	Kostenanteil von der WIT	434.000	0	102.000	251.000	81.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**816.000**	**0**	**244.000**	**451.000**	**121.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
9450 000	Baukostenanteil der Stadt	1.300.000	0	305.000	345.000	650.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**1.450.000**	**0**	**305.000**	**345.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
1400	Kinderhaus Bühl								
3600 000	Zuschuss des Bundes	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 000	Ausstattung Kleinkindgruppe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1410	Katholischer Kindergarten Bühl								
9870 000	Zuschuss für Baukosten	7.650	0	0	7.650	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	**7.650**	**0**	**0**	**7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Kindergärten Hirschau								
3600 000	Zuschuss des Bundes	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**220.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	142.000	0	0	142.000	0	0	0	0
9400 000	Neubau	1.450.000	0	500.000	900.000	50.000	0	0	0
9450 000	Sanierung und Anbau	577.000	0	0	0	577.000	0	0	0
9870 000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau	721.000	0	0	370.000	351.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**2.890.000**	**0**	**500.000**	**1.412.000**	**978.000**	**0**	**0**	**0**
1700	Kindergarten Hagelloch								
9450 000	Generalsanierung (Dach, Fenster, Wärmeschutz)	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
1910	Kinderhaus Pfrondorf See								
3600 000	Zuschuss des Bundes	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**56.000**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9450 000	Baumaßnahmen	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**31.000**	**0**	**25.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4643	**Schülerhorte**								
0101	Schülerhorte								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	22.957	12.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 000	Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**57.957**	**47.957**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
1100	Schülerhort Dorfackerschule								
9400 000	Umbau	75.306	75.306	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**75.306**	**75.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4643

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 4	**2.535.928**	**5.368**	**1.044.000**	**1.025.560**	**371.000**	**90.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**14.084.430**	**1.142.610**	**2.304.300**	**5.723.520**	**2.000.000**	**82.000**	**732.000**	**2.100.000**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5200	**Umweltschutz**								
0101	Energieagentur								
9300 000	Gesellschaftsanteile	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
3650 000	Spenden	100.360	100.360	0	0	0	0	0	0
3680 000	Rückerstattung von Bauzuschüssen	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**101.260**	**101.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	387.823	287.823	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**387.823**	**287.823**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	33.708	15.108	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9415 000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes	507.215	507.215	0	0	0	0	0	0
9450 000	Einbau von Beregnungsanlagen	200.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**740.923**	**522.323**	**103.100**	**53.100**	**53.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
1010	Alter TSG-Platz Jahn-Allee								
9450 000	Flutlichtanlage	20.479	20.479	0	0	0	0	0	0
9550 000	Kunstrasenplatz	547.521	547.521	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**568.000**	**568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
3610 000	Sportfördermittel	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
3670 000	Spende Horn	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden aus Spendenlauf und Zuschüsse	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**650.000**	**0**	**450.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.830.000	70.000	1.560.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.830.000**	**70.000**	**1.560.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sportplatz Holderfeld								
9500 000	Baumaßnahmen	770.000	0	0	220.000	550.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**770.000**	**0**	**0**	**220.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Sportplatz Lustnau								
9400 000	Flutlichtanlage	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Sportplatz Kilchberg								
3680 000	Zuschuss WLSB	120.000	0	0	20.000	70.000	30.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1300	**120.000**	**0**	**0**	**20.000**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**
9500 000	Herstellungskosten	575.000	0	0	233.000	342.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**575.000**	**0**	**0**	**233.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3680 000	Zuschuss WLSB	220.000	0	0	0	70.000	100.000	50.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**100.000**	**50.000**	**0**
9550 000	Generalsanierung	835.000	0	0	100.000	506.000	229.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**835.000**	**0**	**0**	**100.000**	**506.000**	**229.000**	**0**	**0**
1500	Kunstrasenplatz Hirschau								
9870 000	Zuschuss Sportverein Hirschau	331.000	331.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**331.000**	**331.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Verlegung Sportplatz Pfrondorf								
9320 000	Zeitwert Sportheim	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
9500 000	Baukosten	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
3600 000	IZBB Zuschuss für Außensportanlagen	212.000	212.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**212.000**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	199.887	199.887	0	0	0	0	0	0
9352 000	Sportgeräte	198.681	198.681	0	0	0	0	0	0
9400 000	Neubau Sporthalle Europastraße	9.181.257	9.181.257	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**9.579.826**	**9.579.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	86.000	31.000	0	55.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.086.000**	**31.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Turnhalle Lustnau								
9351 000	Ausstattung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Turnhalle Feuerhägle								
9450 000	Umbau zur Mehrzweckhalle	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
9460 000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	813.000	813.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**1.663.000**	**813.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
1300	Mehrzweckhalle Kilchberg/Bühl								
9400 000	Baukosten	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	Ausgaben Maßnahme 1300	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9410 000	Beschattung	58.850	58.850	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**58.850**	**58.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Turn- und Festhalle Hagelloch								
9350 000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Schönbuchhalle Pfrondorf								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.050	0	0	10.050	0	0	0	52.000
	Ausgaben Maßnahme 1900	**62.050**	**0**	**0**	**10.050**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
5611	**Paul Horn-Arena**								
0101	Paul Horn-Arena								
3300 000	Namensrecht	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	119.739	99.739	0	0	10.000	10.000	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	41.540	17.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3670 000	Spenden	44.962	44.962	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**206.240**	**162.240**	**4.000**	**4.000**	**14.000**	**14.000**	**4.000**	**4.000**
9400 000	Konjunkturprogramm Sport und Erholung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	1.811.829	861.829	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	15.460	15.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.927.289**	**877.289**	**200.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Wegeerneuerung Platanenallee								
9550 000	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Kleingärten Riedern 3								
9500 000	Bau öffentlicher Wege	59.500	0	9.500	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**59.500**	**0**	**9.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Umgestaltung Anlagenpark								
9400 000	Planungsmittel	4.100.000	0	0	25.000	0	0	0	4.075.000
	Ausgaben Maßnahme 1002	**4.100.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**4.075.000**
	Einnahmen Einzelplan 5	**2.509.500**	**1.475.500**	**454.000**	**224.000**	**154.000**	**144.000**	**54.000**	**4.000**
	Ausgaben Einzelplan 5	**30.332.761**	**13.142.111**	**1.998.100**	**1.216.150**	**1.621.100**	**402.100**	**173.100**	**11.780.100**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	**Allgemeine Bauverwaltung**								
0101	Konjunkturprogramm								
9400 000	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.578	10.578	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	752.384	62.384	100.000	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9450 000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	41.933	41.933	0	0	0	0	0	0
9499 000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	425.642	425.642	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.230.537**	**540.537**	**100.000**	**50.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	FAB Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	13.785	13.785	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	27.594	27.594	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**41.379**	**41.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	247.396	237.396	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**247.396**	**237.396**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Stadtvermessung**								
0101	Stadtvermessung								
3450 000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500	500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	142.879	100.379	0	42.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**142.879**	**100.379**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6130	**Fachabteilung Service-Center Bauen**								
0101	Fachabteilung Service-Center Bauen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	22.771	22.771	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**22.771**	**22.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung /Wertausgleich für Baulandumlegung	12.944	124.056-	15.000	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen Maßnahme 0101	**12.944**	**124.056-**	**15.000**	**2.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	26.000	0	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9330 000	Vermessungskosten	150.277	24.277	25.000	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**176.277**	**24.277**	**30.000**	**2.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
0102	Ökokonto								
3680 000	Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Einnahmen Maßnahme 0102	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
9600 000	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt	49.223	29.543	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	Einnahmen Maßnahme 0101	**49.223**	**29.543**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
9540 000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	2.999.750	0	0	0	0	0	0	2.999.750
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	383.300	183.300	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.383.050**	**183.300**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**3.029.750**
1000	Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.								
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße	3.292.534	3.292.534	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**3.292.534**	**3.292.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße	3.677.951	3.677.951	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.677.951**	**3.677.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Stadtsanierung								
9500 000	Stadtentwicklungsprogramm	146.226	146.226	0	0	0	0	0	0
9541 000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	765.940	686.150	59.790	20.000	0	0	0	0
9542 000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0
9600 000	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
9610 000	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt	150.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.150.916**	**921.126**	**159.790**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.961.306	2.261.306	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	**3.961.306**	**2.261.306**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**1.300.000**
1020	Sanierungsgebiet östliche Altstadt								
9550 000	Anteil der Stadt	4.011.616	305.116	365.000	800.000	300.000	300.000	300.000	1.641.500
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.011.616**	**305.116**	**365.000**	**800.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.641.500**
1030	Sanierungsgebiet Soziale Stadt WHO								
9550 000	Anteil der Stadt	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	Ausgaben Maßnahme 1030	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
1040	Lustnau Süd								
3650 000	Infrastrukturausgleich von der WIT	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
9550 000	Anteil der Stadt	600.000	0	0	400.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**600.000**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
9400 000	Planung	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0101	Gemeindestraßen								
3401 000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen	570-	1.770-	200	200	200	200	200	200
3500 000	Erschließungsbeiträge	3.745.692	3.745.692	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge nach BauGB	188.525	188.525	0	0	0	0	0	0
3601 000	Erstattungen Gemeindestraßen	144.970	144.970	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG	117.385	117.385	0	0	0	0	0	0
3612 000	Zuweisungen des Landes, Lärmschutzmaßnahmen	2.793	2.793	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	466.763	466.763	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**4.665.558**	**4.664.358**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9320 000	Grunderwerb für Straßenflächen	120.244	60.244	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	27.105	27.105	0	0	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	856.927	376.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9502 000	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.080.207	980.207	0	100.000	0	0	0	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	1.727.335	1.727.335	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9504 000	Aktivierung Fußwegeverbindungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9508 000	Radwegebauprogramm	1.609.875	959.875	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	345.263	225.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9630 000	Kostenanteil Bahnübergang Ammertalbahn	636.884	636.884	0	0	0	0	0	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	32.046	17.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.575.884**	**5.030.884**	**282.500**	**382.500**	**282.500**	**282.500**	**182.500**	**132.500**
0103	Bachgasse / Lazarettgasse								
9520 000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse	269.241	9.241	0	0	0	260.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**269.241**	**9.241**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
0108	Indianersteg								
9520 000	Indianersteg Sanierung	467.823	127.823	0	0	0	340.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0108	**467.823**	**127.823**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**
0120	Denkmal Synagogenplatz								
9541 000	Denkmal Synagogenplatz	7.197	7.197	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**7.197**	**7.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0136	Derendinger Straße								
9520 000	Generalsanierung Derendinger Straße	1.063.429	1.063.429	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0136	**1.063.429**	**1.063.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0502	Südlicher Stäudach								
9560 000	Erschließung südlicher Stäudach	695.877	695.877	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0502	**695.877**	**695.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg								
9550 000	Generalsanierung	18.278	18.278	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**18.278**	**18.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Brücke Ammerkanal / Im Zwinger								
9550 000	Generalsanierung	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Verkehrsleitsystem								
9500 000	Verkehrsleitsystem	196.202	196.202	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**196.202**	**196.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Lichtsignalanlage Philosophenweg/Hartmeyerstr.								
9599 000	Erneuerung LSA	34.647	34.647	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**34.647**	**34.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde								
3500 000	Erschließungsbeiträge	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde	460.000	260.000	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**460.000**	**260.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Casino								
9500 000	Herstellung eines öffentlichen Weges	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**70.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017	Fußgängerbrücke beim Bahnbetriebswerk (Freibad)								
9550 000	Generalsanierung	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1017	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße								
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1018	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Eisenbahnstraße								
9503 000	Generalsanierung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Sanierung Alleenbrücke	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**
1023	Am Stadtgraben								
9510 000	Erneuerung Am Stadtgraben	530.000	0	0	0	0	530.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1023	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**0**	**0**
1024	Erschließung Hirschauer Straße								
9500 000	Erschließung Hirschauer Straße	386.667	386.667	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**386.667**	**386.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Im Winkelrain								
9530 000	Ausbau Im Winkelrain	479.039	479.039	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**479.039**	**479.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Treppenabgang Neckartor / Zwingel								
9550 000	Planungsmittel und Sanierung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1027	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028	Sofienstraße / westliche Mauerstraße								
9550 000	Generalsanierung	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	Ausgaben Maßnahme 1028	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
1029	Stützmauer Neue Straße								
3680 000	Kostenerstattung von Dritten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1029	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1029	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Eberhardsbrücke								
9550 000	Sanierung	200.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**200.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Fußgängerbrücke Berliner Ring								
9550 000	Generalsanierung	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Ausgaben Maßnahme 1031	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
1032	Faules Eck und Mauer Stift								
9550 000	Umgestaltung / Sanierung	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1032	**145.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Zinserdreieck								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.633.000	0	0	200.000	2.000.000	433.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.633.000**	**0**	**0**	**200.000**	**2.000.000**	**433.000**	**0**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung	5.500.000	0	100.000	500.000	2.500.000	2.400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**5.500.000**	**0**	**100.000**	**500.000**	**2.500.000**	**2.400.000**	**0**	**0**
1035	Gösstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	85.500	0	85.500	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1035	**125.500**	**0**	**125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Ausbau	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Rappenberghalde / Campingplatz								
9500 000	Wendeanlage	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1037	Aischbach II								
3500 000	Erschließungsbeiträge	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1037	**193.000**	**0**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Verkehrserschließung	203.000	0	203.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	**203.000**	**0**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3660 000	Kostenbeteiligung WIT	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**145.000**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1038	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1039	Ausbau Jurastraße								
9500 000	Baukosten	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1039	**230.000**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041	Friedrich-Dannenmann-Straße								
9550 000	Generalsanierung	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1042	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1044	Ammerbrücke Schafstall								
9500 000	Baukosten	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1044	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Erschließung Harpprechtstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**66.500**	**0**	**66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Brücke Paul-Dietz-Straße								
9550 000	Baukosten	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Bahnunterführung Mühlenviertel								
3660 000	Kostenbeteiligung WIT	292.750	0	22.750	270.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**292.750**	**0**	**22.750**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	465.000	0	35.000	430.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**465.000**	**0**	**35.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kreisverkehr Waldhörnlestraße								
9500 000	Baukosten	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1160	Steinlachallee								
9550 000	Generalsanierung	755.000	50.000	350.000	355.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**755.000**	**50.000**	**350.000**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1210	Bahnübergang Weilheim								
9400 000	Bahnübergang Weilheim	76.428	76.428	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**76.428**	**76.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220	Erschließung Schelmen								
3660 000	Kostenbeteiligung	455.000	0	455.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1220	**455.000**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1220	**610.000**	**0**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1230	Wilonstraße								
9500 000	Umbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9510 000	Planungsrate	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1230	**80.000**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1240	Kressbacher Straße								
9500 000	Verkehrsberuhigung	27.400	0	27.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1240	**27.400**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Gehwegverbreiterung Tessinstraße								
9500 000	Baukosten	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Gehweg Sengental - Weilerburgstr.								
9550 000	Ausbau Gehweg	9.752	9.752	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**9.752**	**9.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Käppelesäcker								
3500 000	Erschließungsbeiträge	408.500	190.000	218.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**408.500**	**190.000**	**218.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	430.000	200.000	230.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**430.000**	**200.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	712.500	0	0	0	285.000	427.500	0	0
3510 000	aus städtebaulichem Vertrag	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**1.112.500**	**0**	**0**	**0**	**685.000**	**427.500**	**0**	**0**
9500 000	Planungsrate	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 000	Linksabbieger B28	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
9520 000	Straßenerschließung	750.000	0	0	0	300.000	450.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**1.175.000**	**0**	**25.000**	**0**	**700.000**	**450.000**	**0**	**0**
1800	Busparkplatz Bebenhausen								
9591 000	Busparkplatz Bebenhausen	400.910	400.910	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**400.910**	**400.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Herwigweg Pfrondorf								
9500 000	Ausbau Herwigweg	201.633	201.633	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**201.633**	**201.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Ausbau Weiherstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	513.000	0	0	513.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**513.000**	**0**	**0**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**540.000**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
3470 000	Erstattung von Ausgaben	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	1.077.573	1.077.573	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.142.274**	**1.142.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.381.591	2.381.591	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.381.591**	**2.381.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Lärmschutzwall Kilchberg								
9550 000	Anteil der Stadt	50.000	35.000	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**50.000**	**35.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1610	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1610	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	2.505.325	1.545.325	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.505.325**	**1.545.325**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	611.931	431.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3610 000	Zuschuss vom Land	360.000	0	0	120.000	240.000	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	0	0	33.000	67.000	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter	6.414	6.414	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.078.345**	**438.345**	**30.000**	**183.000**	**337.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9501 000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	893.400	831.400	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9600 000	Parkleitsystem	600.000	0	0	200.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.493.400**	**831.400**	**12.000**	**210.000**	**410.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	83.602	20.602	0	63.000	0	0	0	0
3680 000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**88.602**	**25.602**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9321 000	Grunderwerb Gewässerrandstreifen Ammertal	8.181	8.181	0	0	0	0	0	0
9350 000	Abrollcontainer für Sandsäcke	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9501 000	Gewässerentwicklung	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9530 000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
9540 000	Sanierung von Wasserläufen (WP)	74.829	74.829	0	0	0	0	0	0
9580 000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	390.262	390.262	0	0	0	0	0	0
9590 000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	330.000	0	0	126.000	204.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.523.272**	**473.272**	**50.000**	**196.000**	**254.000**	**450.000**	**50.000**	**50.000**
1000	Drainagesystem Ammertal								
9550 000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
1011	Ammerumgestaltung Alter Bot. Garten								
3610 000	Zuweisung des Landes	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1011	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baukosten	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Planung	730.000	30.000	100.000	0	0	0	0	600.000
	Ausgaben Maßnahme 1012	**730.000**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
1100	Sirene für Lustnau								
9549 000	Einbaukosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Wasserläufe, Wasserbau								
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	3.666.908	2.066.908	0	0	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**3.666.908**	**2.066.908**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**
1150	Sohlschwellen an der Steinlach								
3610 000	Zuweisungen des Landes	32.708	32.708	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**32.708**	**32.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Sohlschwellen an der Steinlach	60.132	60.132	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**60.132**	**60.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Renaturierung Steinlach								
9500 000	Initialmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Beseitigung Steinlachabstürze								
9500 000	Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben Maßnahme 1152	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.120.000	255.000	0	0	0	280.000	950.000	1.635.000
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.120.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**950.000**	**1.635.000**
1500	Arbach Hirschau								
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	90.000	65.000	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**90.000**	**65.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Baggersee Hirschau								
9500 000	Umgestaltung	355.000	0	0	30.000	0	0	0	325.000
	Ausgaben Maßnahme 1510	**355.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
1900	Hochwasserprävention Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserprävention Pfrondorf	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**17.327.438**	**9.721.808**	**1.319.730**	**1.404.480**	**3.120.480**	**923.980**	**763.480**	**73.480**
	Ausgaben Einzelplan 6	**66.722.111**	**26.152.171**	**3.816.690**	**6.658.000**	**6.791.500**	**7.357.500**	**2.797.500**	**13.148.750**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	3.863	1.863	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.863**	**1.863**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7500	**Bestattungswesen**								
1610	Friedhof Unterjesingen								
9870 000	Überdachung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1610	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7610	**Rundfunkverteilanlage**								
0101	Breitbandverteilanlage WHO								
9620 000	Umrüsten WHO	82.690	42.690	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**82.690**	**42.690**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1000	Brunnenstube Lützelbrunnen								
9550 000	Sanierung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Brunnen Pfrondorf								
9500 000	Verlegung Brunnenleitung	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**18.000**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Stadtbaubetriebe**								
0101	Stadtbaubetriebe								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den SBT	304.583	46.583	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Einnahmen Maßnahme 0101	**304.583**	**46.583**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
9250 000	Darlehen an die SBT	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschüsse an die Stadtbaubetriebe	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**433.050**	**433.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7900	**Fremdenverkehr**								
1000	Fremdenverkehr								
9600 000	Touristenleitsystem	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7901	**Stocherkahnanlegeplätze**								
1000	Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	67.805	67.805	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**67.805**	**67.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Erstellung neuer Wartehallen	147.683	147.683	0	0	0	0	0	0
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	571.210	271.210	30.000	90.000	90.000	30.000	30.000	30.000
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	623.474	473.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.342.367**	**892.367**	**55.000**	**115.000**	**115.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
0103	Busbeschleunigung Zinserdreieck								
9610 000	Änderung der Verkehrsführung im Zinserdreieck	149.694	149.694	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**149.694**	**149.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen	126.158	66.158	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**126.158**	**66.158**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße								
9500 000	Neuanlage	29.890	29.890	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**29.890**	**29.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
9320 000	Grunderwerb	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
9550 000	Planungskosten	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**315.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7930	**Fest- und Messeplatz**								
1000	Fest- und Messeplatz								
9500 000	Provisorische Parkplätze	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Fußweg entlang B28 neu	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**510.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verlegung Fest- und Messeplatz								
9500 000	Baukosten	1.410.000	0	590.000	0	820.000	0	0	0
9510 000	Planungskosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.510.000**	**0**	**690.000**	**0**	**820.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**372.389**	**114.389**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
	Ausgaben Einzelplan 7	**4.680.712**	**2.175.712**	**1.197.000**	**208.000**	**935.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**3.068**	**3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.747	3.747	0	0	0	0	0	0
9540 000	Bau von Maschinenwegen	287.004	167.004	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**290.751**	**170.751**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	39.592.293	22.142.293	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.450.000
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	4.941.073	4.381.073	560.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**44.533.366**	**26.523.366**	**3.060.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**4.450.000**
9320 000	Grundstückserwerb	22.046.424	10.046.424	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9321 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	702.688	432.688	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	2.887.934	2.407.934	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**25.637.046**	**12.887.046**	**2.125.000**	**2.125.000**	**2.125.000**	**2.125.000**	**2.125.000**	**2.125.000**
1000	Verkauf von Wohnungen an die GWG, III. Tranche								
3400 000	Grundstückserlöse	5.894.000	0	0	5.894.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**5.894.000**	**0**	**0**	**5.894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9850 000	Zuschuss an die GWG	4.894.000	0	0	4.894.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.894.000**	**0**	**0**	**4.894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**50.430.434**	**26.526.434**	**3.060.000**	**8.894.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**4.450.000**
	Ausgaben Einzelplan 8	**30.821.797**	**13.057.797**	**2.145.000**	**7.039.000**	**2.145.000**	**2.145.000**	**2.145.000**	**2.145.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	97.238.853	69.031.465	10.708.048	3.836.310	4.789.200	4.045.580	4.828.250	0
3006 000	Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke	2.415.150	2.415.150	0	0	0	0	0	0
3009 000	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	900.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	15.633.730	0	0	3.662.040	8.517.410	3.454.280	0	0
3104 000	Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage	3.155.394	2.328.394	500.000	170.000	100.000	57.000	0	0
3105 000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Völter	12.119	12.119	0	0	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3108 000	Entnahme aus der zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum	99.590	99.590	0	0	0	0	0	0
3109 400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke	894.500	0	0	894.500	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.213.564	1.887.564	215.000	111.000	0	0	0	0
3700 000	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	4.225.500	0	1.920.000	164.000	400.000	415.500	0	1.326.000
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	23.659.657	10.499.017	0	6.700.000	0	3.910.570	2.550.070	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**150.748.057**	**86.273.299**	**13.543.048**	**15.737.850**	**14.006.610**	**12.082.930**	**7.578.320**	**1.526.000**
9000 000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.164.588	1.164.588	0	0	0	0	0	0
9007 300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9009 400	Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke	894.500	0	0	894.500	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	28.723.135	27.394.197	1.328.938	0	0	0	0	0
9104 000	Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage	1.439.306	1.259.306	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9105 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völter	20.642-	20.642-	0	0	0	0	0	0
9106 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtwerke	3.627.577	3.627.577	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9107 300	Zuführung Rücklage Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9108 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum	25.065	25.065	0	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts-anteilen	85.028	85.028	0	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	7.832.465	5.010.465	530.000	390.000	490.000	408.000	479.000	525.000
9702 000	Tilgungsraten für Umschuldungen	294.960	294.960	0	0	0	0	0	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	454.082	326.582	20.500	20.700	21.000	21.400	21.750	22.150

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2007	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008	2009	2010	2011	2012	2013 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9721 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises	167.041	115.041	52.000	0	0	0	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	10.093.109	6.687.109	540.000	527.000	560.000	582.000	586.000	611.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**118.123.531**	**108.112.593**	**2.701.438**	**2.062.200**	**1.301.000**	**1.241.400**	**1.316.750**	**1.388.150**
	Einnahmen Einzelplan 9	**150.748.057**	**86.273.299**	**13.543.048**	**15.737.850**	**14.006.610**	**12.082.930**	**7.578.320**	**1.526.000**
	Ausgaben Einzelplan 9	**118.123.531**	**108.112.593**	**2.701.438**	**2.062.200**	**1.301.000**	**1.241.400**	**1.316.750**	**1.388.150**

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	21.747.997	3.521.297	571.500	506.200	748.000	1.388.000	1.258.000	13.755.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.670.498	838.998	70.350	240.000	229.510	95.090	96.550	100.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.481.725	1.785.405	897.500	523.820	990.000	470.000	380.000	435.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	15.869.919	13.366.419	3.500	0	0	1.000.000	1.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	58.666.930	26.738.230	3.725.700	3.404.000	3.863.000	3.708.000	3.648.000	13.580.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.772.016	1.243.616	180.400	228.000	30.000	30.000	30.000	6.030.000
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	14.084.430	1.142.610	2.304.300	5.723.520	2.000.000	82.000	732.000	2.100.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.535.928	5.368	1.044.000	1.025.560	371.000	90.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.509.500	1.475.500	454.000	224.000	154.000	144.000	54.000	4.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	30.332.761	13.142.111	1.998.100	1.216.150	1.621.100	402.100	173.100	11.780.100
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.327.438	9.721.808	1.319.730	1.404.480	3.120.480	923.980	763.480	73.480
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	66.722.111	26.152.171	3.816.690	6.658.000	6.791.500	7.357.500	2.797.500	13.148.750
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	372.389	114.389	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.680.712	2.175.712	1.197.000	208.000	935.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	50.430.434	26.526.434	3.060.000	8.894.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.450.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	30.821.797	13.057.797	2.145.000	7.039.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.748.057	86.273.299	13.543.048	15.737.850	14.006.610	12.082.930	7.578.320	1.526.000
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.123.531	108.112.593	2.701.438	2.062.200	1.301.000	1.241.400	1.316.750	1.388.150
	Einnahmen Zusammen	**241.721.251**	**138.479.303**	**19.537.628**	**27.568.890**	**20.424.600**	**16.879.000**	**12.535.350**	**6.296.480**
	Ausgaben Zusammen	**358.434.009**	**197.071.541**	**19.537.628**	**27.568.890**	**20.424.600**	**16.879.000**	**12.535.350**	**64.417.000**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2009

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009 UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOLDUNGSGRUPPE	ZAHL DER STELLEN: INSGESAMT	DARUNTER: MIT ZULAGE	DARUNTER: AUSGESONDERT	DARUNTER: SONDERSCHL.	DARUNTER: LEERSTELLEN	NACHRICHTLICH: ZAHL DER STELLEN 2008	NACHRICHTLICH: ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE ERL.
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN									
OBERBÜRGERMEISTER	B 6	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BÜRGERMEISTER/IN	B 4	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
	B 3	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 16	2,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	
	A 15	6,00	-	-	2,00	-	7,00	7,00	
	A 14	8,00	-	-	5,00	-	8,00	7,00	
	A 13H	3,00	-	-	1,00	-	2,00	2,00	
GEHOBENER DIENST	A 13G	8,70	-	1,00	2,00	-	7,60	6,30	
	A 12	16,60	-	2,00	3,00	-	15,30	15,30	
	A 11	21,30	-	3,00	1,00	4,00	24,80	21,45	
	A 10	28,20	-	1,00	7,00	1,50	27,20	22,80	
	A 9G	4,00	-	-	-	-	2,00	-	
MITTLERER DIENST	A 9M	17,50	-	1,00	10,00	-	17,50	16,30	
	A 8	13,20	-	3,00	1,50	1,50	14,20	11,70	
	A 7	8,00	-	6,00	-	2,00	7,00	5,00	
	A 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	
SUMME 01		140,50	-	21,00	33,50	10,00	138,60	118,85	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 12,50 AUS 22 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

LAUFBAHNGRUPPE	BESOLDUNGSGRUPPE	INSGESAMT	MIT ZULAGE	AUSGESONDERT	SONDERSCHL.	LEERSTELLEN	ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE ERL.
SUMME I		140,50	-	21,00	33,50	10,00	138,60	118,85	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN									
06 ALTENHILFE TÜBINGEN									
MITTLERER DIENST	A 9M	0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	
SUMME 06		0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	

IN SUMME 06 (SPALTE 3) SIND 0,75 AUS 1 TEILSTELLE GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

LAUFBAHNGRUPPE	BESOLDUNGSGRUPPE	INSGESAMT	MIT ZULAGE	AUSGESONDERT	SONDERSCHL.	LEERSTELLEN	ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE ERL.
07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN									
HÖHERER DIENST	A 14	1,00	-	-	-	-	1,00	-	
GEHOBENER DIENST	A 11	1,00	-	-	-	-	1,00	0,80	
MITTLERER DIENST	A 9M	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
SUMME 07		3,00	-	-	-	-	3,00	1,80	
SUMME II		3,75	-	-	-	-	3,75	2,50	
SUMME I UND II		144,25	-	21,00	33,50	10,00	142,35	121,35	

ANLAGE DER STELLENVERMERKE

AMT-NR.	BEZEICHNUNG DES AMTES	ANZAHL VERMERKE	ANZAHL N. VKW	BEZ. GRUPPE	STELLEN-VERMERK	DATUM	BEZ. GRUPPE
001	FACHBEREICH INTERNE DIENST	1	0,50	A 11	KU		A 10
	E	1	0,50	EG 5	KW		
002	FACHBEREICH FINANZEN	1	0,80	A 11	KU		A 10
		1	1,00	A 9G	KW		
		1	1,00	A 9M	KU		A 8
		1	1,00	A 8	KU		A 7
		1	1,00	EG 6	KW		
003	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE	1	0,50	A 11	KU		A 10
		1	1,00	A 8	KU		A 7
004	FACHBEREICH KULTUR	1	1,00	A 16	KU		A 14
		1	0,60	EG 3	KW		
005	FACHBEREICH FAMILIE, SCHUL	1	0,60	A 12	KW		
	E, SPORT UND SOZIALES	1	0,50	EG10	KW		
		4	2,19	EG 9	KW		
		1	1,00	EG 8	KW		
		1	1,00	EG 5	KW		
006	FACHBEREICH BAUEN UND	1	1,00	A 12	KU		A 11
	VERMESSEN	1	1,00	A 10	KU		A 9G
		1	1,00	A 9M	KU		A 8
008	FACHBEREICH HOCHBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT	2	0,85	EG 2	KW		
009	FACHBEREICH TIEFBAU	1	0,80	EG11	KW		
		1	0,75	EG 8	KW		
		2	1,62	EG 6	KW		
073	ENTSORGUNGSBETRIEB	1	1,00	EG 4	KU		EG 3
099	BÜRGERMEISTERAMT	4	4,00	A 11	KW		
		3	2,00	A 10	KW		
		2	1,50	A 8	KW		
		2	2,00	A 7	KW		
		1	1,00	A 6	KW		
		1	1,00	EG 9	KW		
		1	0,75	EG 8	KW		
		2	1,50	EG 6	KW		

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH: ZAHL DER STELLEN 2008	NACHRICHTLICH: ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN					
TVÖD	EG15	4,00	3,00	3,00	
	EG14	3,00	3,00	3,00	
	EG13	11,00	11,00	9,00	
	EG12	27,14	26,29	25,59	
	EG11	17,68	15,44	14,44	
	EG10	22,80	22,35	19,50	
	EG 9	121,64	121,36	114,26	
	EG 8	224,08	219,58	216,38	
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	220,25	178,03	160,79	
	EG 5	96,77	102,17	96,29	
	EG 4	0,26	0,96	0,96	
	EG 3	4,58	5,58	4,59	
	EG 2	59,70	64,11	53,61	
SUMME TARIF		813,90	773,87	722,41	
WALDARBEITER	W 3	5,00	5,00	4,40	
SUMME TARIF		5,00	5,00	4,40	
SONDERVERTRAG	SONV	0,39	0,39	0,34	
SUMME TARIF		0,39	0,39	0,34	
SUMME 01		819,29	779,26	727,15	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 260,29 AUS 494 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		819,29	779,26	727,15	
SUMME II		819,29	779,26	727,15	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2008	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN					
TVÖD	EG12	1,00	1,00	1,00	
	EG11	2,00	2,00	2,00	
	EG10	1,00	1,00	1,00	
	EG 9	7,00	6,00	6,00	
	EG 8	6,00	7,00	7,00	
	EG 7	25,00	25,00	22,00	
	EG 6	23,50	23,00	19,31	
	EG 5	25,91	27,41	21,56	
	EG 4	35,00	35,00	30,00	
	EG 3	19,00	23,00	17,00	
	EG 2Ü	1,47	1,47	1,47	
	EG 2	1,01	1,01	0,37	
SUMME TARIF		147,89	152,89	128,71	
SUMME 07		147,89	152,89	128,71	

IN SUMME 07 (SPALTE 3) SIND 3,89 AUS 8 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.					
TVÖD	EG 9	1,50	1,50	1,50	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 7	11,00	12,00	10,50	
	EG 6	10,00	9,00	9,00	
	EG 4	1,00	1,00	1,00	
	EG 3	13,00	13,00	12,50	
	EG 2Ü	0,42	0,42	0,42	
SUMME TARIF		37,92	37,92	35,92	
SUMME 08		37,92	37,92	35,92	

IN SUMME 08 (SPALTE 3) SIND 1,92 AUS 4 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME II		185,81	190,81	164,63	
SUMME I UND II		1005,10	970,07	891,78	

S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (TEILE A, B)

I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		959,79	917,86	846,00	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN		189,56	194,56	167,13	
SUMME I UND II		1149,35	1112,42	1013,13	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	HÖHERER DIENST B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0200	FB INTERNE DIENSTE - KOMMUNALES	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0201	GESCHÄFTSTSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220	FAB PERSONAL UND ORGANISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	TEAM LOHN UND GEHALT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	RECHTSABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-
0234	EBT (anteilig)	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,70	-
0235	SBT (anteilig)	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-
0310	FB FINANZEN,HAUSHALT U.BETEILIG.,Erschließ.	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0320	FAB STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0340	FAB STEUERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350	FAB LIEGENSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	FAB GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0520	STATISTIK, WAHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	FAB INFORMATIONSTECHNIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	FB KULTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	STIFTUNG KUNSTHALLE	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3213	FAB STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
6020	FB TIEFBAU-FAB STRAßEN U. GRÜN,FAB WASSERWIRT.	-	-	-	-	-	-	-	0,55	1,30	-
6110	FB PLANEN ENTWICKELN LIEGENSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-
6150	FAB PROJEKTENTWICKLUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	3,00	-	-	-	-	-	2,00	6,00	8,00	3,00
	SUMME I	3,00	-	-	-	-	-	2,00	6,00	8,00	3,00

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13
	06 ALTENHILFE TÜBINGEN										
4300	EIGENBETRIEB ALTENHILFE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010	VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME 07	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME I UND II	3,00	-	-	-	-	-	2,00	6,00	9,00	3,00

GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST					EINFACHER DIENST					BEAMTE ZUS.	UA
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1		
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0000
-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	0100
-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	0200
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0201
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0202
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0207
0,70	1,95	1,60	0,75	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60	0220
-	0,05	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0230
-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0235
1,00	-	1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	0310
-	-	1,80	1,00	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,30	0320
-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0340
-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0350
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0355
-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0510
-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0520
1,00	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0610
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0800
-	-	4,00	2,00	-	-	1,50	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	10,50	0810
3,00	-	1,50	3,75	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,25	1100
1,00	-	2,00	-	-	1,00	3,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	13,00	1300
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3210
-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3213
-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	4000
-	0,60	-	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	4010
-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	6020
-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6110
1,00	2,00	1,00	3,50	-	5,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	14,25	6120
1,00	-	-	3,50	-	5,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25	6121
-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	6130
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6150
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8550
8,70	16,60	21,30	28,20	4,00	17,50	13,20	8,00	1,00	-	-	-	-	-	-	140,50	
8,70	16,60	21,30	28,20	4,00	17,50	13,20	8,00	1,00	-	-	-	-	-	-	140,50	
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	4300
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	9010
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
-	-	1,00	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
8,70	16,60	22,30	28,20	4,00	19,25	13,20	8,00	1,00	-	-	-	-	-	-	144,25	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -										
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	-	-	-	1,00	-	2,00	-	1,00	2,00	-
0015	BÜRGERSCH.ENGAGEMENT,SENIOREN,BEHINDERTE U.FAMILIE	-	-	-	-	1,00	-	0,80	-	-	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	4,00	-	-	-	0,50	-
0200	FB INTERNE DIENSTE - KOMMUNALES	-	-	-	-	-	-	0,60	1,00	-	-
0201	GESCHÄFTSTSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0203	VERWALTUNGSSTELLE BÜHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	VERWALTUNGSSTELLE HAGELLOCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	VERWALTUNGSSTELLE HIRSCHAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0206	VERWALTUNGSSTELLE KILCHBERG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0208	VERWALTUNGSSTELLE UNTERJESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0209	VERWALTUNGSSTELLE WEILHEIM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0210	VERWALTUNGSSTELLE BEBENHAUSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
0220	FAB PERSONAL UND ORGANISATION	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,50	-
0221	TEAM LOHN UND GEHALT	-	-	-	-	-	-	-	5,05	-	-
0230	RECHTSABTEILUNG	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
0234	EBT (anteilig)	-	-	-	-	2,10	2,13	-	2,16	2,58	1,00
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
0310	FB FINANZEN,HAUSHALT U.BETEILIG.,Erschließ.	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	-	-
0320	FAB STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-
0340	FAB STEUERN	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0350	FAB LIEGENSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	FAB GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	4,00	-
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	-
0550	GLEICHSTELLUNG	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-
0551	INTEGRATION	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
0610	FAB INFORMATIONSTECHNIK	-	-	-	-	-	1,00	2,40	5,00	-	-
0625	KOPIERCENTER	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,75	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	14,00	-
1200	UMWELT- UND KLIMASCHUTZ	-	-	-	1,00	-	-	1,50	-	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	FAB SCHULE UND SPORT	-	-	-	0,85	1,00	-	-	-	0,50	-
2110	GRUNDSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	GRUNDSCHULE AISCHBACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	GRUNDSCHULE WINKELWIESE/WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	GRUNDSCHULE HÜGELSTRASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	GRUNDSCHULE AUF DER WANNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	GRUNDSCHULE FRANZÖSISCHE SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	GRUNDSCHULE HECHINGER ECK UND LUDWIG-KRAPF-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	GRUNDSCHULE WEILHEIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	GRUNDSCHULE KILCHBERG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	GRUNDSCHULE BÜHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	GRUNDSCHULE HIRSCHAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	GRUNDSCHULE UNTERJESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	GRUNDSCHULE HAGELLOCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	GRUNDSCHULE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	HAUPTSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	MÖRIKESCHULE (HAUPT- UND WERKREALSCHULE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	GRUNDSCHULE DORFACKER MIT GS KÖSTLINSTR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	ALBERT-SCHWEITZER-REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	WALTER-ERBE-REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	UHLANDGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	KEPLERGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
2340	WILDERMUTHGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	CARLO-SCHMID-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	PESTALOZZISCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
0,78	-	-	-	-	-	-	-	6,78	0000
-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,30	0015
0,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0100
9,62	6,00	-	-	-	-	-	0,13	17,35	0200
-	-	-	-	-	0,21	-	0,13	1,84	0201
-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,13	0202
1,50	-	-	-	-	0,17	-	-	1,67	0203
2,00	-	-	-	-	0,23	-	-	2,23	0204
0,76	-	-	-	-	0,12	-	-	1,88	0205
0,20	-	-	-	-	0,13	-	-	0,86	0206
0,67	0,50	-	-	-	0,03	-	-	1,20	0207
1,33	-	-	-	-	0,19	-	-	2,52	0208
-	-	-	-	-	0,18	-	-	1,18	0209
0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0210
1,75	-	-	-	-	-	-	-	4,25	0220
0,80	-	-	-	-	-	-	-	5,85	0221
1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0230
1,01	-	-	-	-	-	-	-	10,98	0234
-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0240
1,75	-	-	-	-	-	-	-	5,75	0310
3,50	-	-	-	-	-	-	-	11,00	0320
1,40	-	-	-	-	-	-	-	2,40	0340
2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0350
0,25	-	-	-	-	2,63	-	-	8,38	0355
2,78	-	-	-	-	-	-	-	5,88	0510
-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	0550
-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0551
-	-	-	-	-	-	-	-	8,40	0610
-	2,00	-	-	-	-	-	-	3,16	0620
1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0800
1,50	-	-	-	-	-	-	-	3,25	0810
40,75	2,50	-	-	-	-	-	-	59,25	1100
-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	1200
1,00	0,74	-	-	-	0,73	-	-	2,47	1300
4,00	-	-	-	-	-	-	-	6,35	2000
1,76	-	-	-	-	2,16	-	-	3,92	2110
1,34	-	-	-	-	0,18	-	-	1,52	2111
1,38	-	-	-	-	0,52	-	-	1,90	2112
1,33	0,03	-	0,38	-	1,41	-	-	3,15	2113
1,38	-	-	-	-	-	-	-	1,38	2114
0,48	-	-	-	-	2,52	-	-	3,00	2116
0,36	1,00	-	-	-	0,62	-	-	1,98	2117
0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	2122
-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	2123
0,19	-	0,26	-	-	0,92	-	-	1,37	2124
1,23	-	-	-	-	0,72	-	-	1,95	2125
1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,10	2126
0,10	-	-	-	-	0,46	-	-	0,56	2127
1,23	-	-	-	-	0,70	-	-	1,93	2129
1,77	-	-	-	-	-	-	-	1,77	2130
1,46	0,03	-	0,38	-	-	-	-	1,87	2131
1,56	0,05	-	0,38	-	1,97	-	-	3,96	2150
1,81	-	-	0,19	-	1,94	-	-	3,94	2210
1,76	0,03	-	-	-	0,33	-	-	2,12	2211
1,95	0,08	-	-	-	1,84	-	-	3,87	2310
3,47	0,10	-	-	-	4,49	-	-	9,26	2320
3,77	0,08	-	-	-	3,66	-	-	7,51	2340
2,18	-	-	-	-	-	-	-	2,18	2350
0,27	-	-	-	-	-	-	-	0,27	2700
3,84	1,13	-	-	-	-	-	-	4,97	2810

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
2910	SCHULSOZIALARBEIT/HAUSAUF GABENHILFE	-	-	-	-	-	-	-	5,15	0,39	-
2911	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/ HORT AN DER SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	2,47	22,10	-
2913	SCHULESSEN	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-
2950	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABE N	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
2951	SCHULSPORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	FB KULTUR	-	1,00	-	-	-	-	1,00	1,50	-	-
3210	STIFTUNG KUNSTHALLE	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3212	FAB STADTMUSEUM	-	-	1,00	-	-	0,64	-	-	-	-
3213	FAB STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
3400	HEIMATPFLEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	FAB STADTBÜCHEREI	-	-	-	-	1,00	-	1,00	6,50	-	-
3521	MEDIENZENTRUM UHLANDSTRAß E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	SONSTIGE VOLKSBILDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTU NG	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	2,00	11,99	2,50	-
4080	ORTSBEHÖRDE	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
4360	BETREUUNG VON ASYLBEWERBE RN	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-
4600	JUGENDHÄUSER/OFFENE JUGEN DARBEIT	-	-	-	-	-	0,75	0,50	14,95	-	-
4620	EINRICHTUNGEN DER FAMILIE NFÖRDERUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-
4642	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (MISCHEINRICHTUNGEN)	-	-	-	-	1,08	0,90	2,80	39,57	130,27	-
4643	SCHÜLERHORTE	-	-	-	-	0,12	0,10	0,20	0,30	0,75	-
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	-	-	-	-	-	-	1,00	1,63	-	-
5611	PAUL HORN-ARENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	FAB HOCHBAU	-	0,50	-	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	-
6020	FB TIEFBAU-FAB STRAßEN U. GRÜN.FAB WASSERWIRT.	-	-	-	1,00	1,90	3,16	1,00	3,53	2,97	-
6110	FB PLANEN ENTWICKELN LIEG ENSCHAFTEN	-	1,00	1,00	4,00	6,25	1,00	0,50	0,78	2,75	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	-	-	3,00	1,00	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	3,84	-	1,00	3,00	-	-
6150	FAB PROJEKTENTWICKLUNG	-	-	1,00	-	0,85	1,00	1,00	-	1,00	-
8800	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	-	4,00	3,00	11,00	27,14	17,68	22,80	121,64	213,39	1,00
	SUMME I	-	4,00	3,00	11,00	27,14	17,68	22,80	121,64	213,39	1,00

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010	VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9070	DIENSTLEISTUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-
9200	STRASSEN	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	2,00	12,00
9300	GRÜNUNTERHALTUNG	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	12,00
9450	FRIEDHÖFE	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	1,00
	SUMME 07	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	25,00
	08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.										
9100	KANALNETZ	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,55
9200	REGENWASSERBEH.	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	1,25
9310	KLÄRANLAGE	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,00	9,20
9500	ABFALLBESEITIGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 08	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	11,00
	SUMME II	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	8,50	7,00	36,00
	SUMME I UND II	-	4,00	3,00	11,00	28,14	19,68	23,80	130,14	220,39	37,00

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
-	-	-	-	-	-	-	-	5,54	2910
6,41	1,42	-	-	-	-	-	-	32,40	2911
-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	2913
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2950
6,00	-	-	-	-	4,92	-	-	10,92	2951
1,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	3000
1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	4,50	3210
-	1,50	-	1,54	-	-	-	-	4,68	3212
1,26	-	-	-	-	-	-	-	1,76	3213
-	-	-	0,62	-	-	-	-	0,62	3400
9,26	1,31	-	0,49	-	-	-	-	19,56	3520
0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3521
-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,60	3550
1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4000
3,00	1,24	-	-	-	-	-	-	20,73	4010
0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4080
-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	4360
-	0,56	-	-	-	1,22	-	-	17,98	4600
-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	4620
58,23	70,77	-	-	-	23,50	-	-	327,12	4642
0,20	0,10	-	-	-	1,00	-	-	2,77	4643
0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	3,88	5500
0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	1,50	5611
1,00	-	-	-	-	-	-	-	9,50	6010
1,61	-	-	-	-	-	-	-	15,17	6020
3,00	-	-	-	-	-	-	-	20,28	6110
-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	6120
-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,00	6121
4,98	0,50	-	-	-	-	-	-	13,32	6130
-	-	-	-	-	-	-	-	4,85	6150
0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	8800
219,39	96,77	0,26	4,58	-	59,70	-	0,39	802,74	
219,39	96,77	0,26	4,58	-	59,70	-	0,39	802,74	

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
1,00	0,41	-	-	-	-	-	-	1,41	9010
-	1,00	-	-	-	-	-	-	5,00	9070
15,00	6,00	17,00	19,00	1,47	0,16	-	-	75,63	9200
6,00	12,00	14,00	-	-	0,58	-	-	49,58	9300
1,50	6,50	4,00	-	-	0,27	-	-	16,27	9450
23,50	25,91	35,00	19,00	1,47	1,01	-	-	147,89	

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	2,75	9100
-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	9200
1,00	-	-	2,00	0,42	-	-	-	14,72	9310
8,00	-	-	11,00	-	-	-	-	19,00	9500
10,00	-	1,00	13,00	0,42	-	-	-	37,92	
33,50	25,91	36,00	32,60	1,89	1,01	-	-	185,81	
252,89	122,68	36,26	36,58	1,89	60,71	-	0,39	988,55	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	WALDARBEITER W 9	W 8	W 7	W 6	W 5	W 4	W 3	W 2	W 1	LGR. W ZUS.	UA
	I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -											
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGE											
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	8550
	SUMME 01	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	
	SUMME I	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS-ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2008	BESCHÄFTIGT AM 30.06.08	ERLÄUTERUNGEN
65 EHRENBEAMTE		8,00	8,00	8,00	
INSGESAMT I		8,00	8,00	8,00	

II. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

AMTSBEZEICHNUNG	BESOLDUNGS-GRUPPE	ZAHL	ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	ERLÄUTERUNGEN
52 INSPEKTOREN Z.A.	A 9G	7,00	7,00	1,00	
54 FEUERWEHRMÄNNER Z.A.	A 7	1,00	-	1,00	
INSGESAMT II		8,00	7,00	2,00	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2008	BESCHÄFTIGT AM 30.06.08	ERLÄUTERUNGEN
60 REFERENDARE	ANW H	1,00	1,00	1,00	
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	4,00	4,00	-	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	37,00	38,00	32,00	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	3,00	3,00	2,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	16,00	17,00	9,00	
INSGESAMT III		61,00	63,00	44,00	
SUMME I-III		77,00	78,00	54,00	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2009	**2010**	**2011**	**2012**
1		2	3	4
2009				
2.1300.9354.000-1500 Feuerwehr Abteilung Hirschau, Löschfahrzeug	130.000	130.000		
2.1300.9350.000-1600 Feuerwehr Abteilung Unterjesingen, Löschfahrzeug 10/6 Allrad	130.000	130.000		
2.2310.9400.000-1010 Uhlandgymnasium Erweiterungsbau	1.700.000	1.700.000		
2.2320.9450.000-1020 Kepler-Gymnasium, Energetische Generalsanierung	1.800.000	800.000	1.000.000	
2.4642.9350.000-1001 Kinderhaus Weststadt, Ausstattung	120.000	120.000		
2.4642.9400.000-1001 Kinderhaus Weststadt Baumaßnahme	120.000	70.000	50.000	
2.4642.9400.000-1001 Kinderhaus Mühlenviertel Ausstattung	150.000	150.000		
2.5600.9550.000-1400 Sportplatz Bühl	506.000	506.000		
2.5600.9500.000-1030 Sportplatz Holderfeld	550.000	550.000		
2.6300.9510.000-1620 Jesinger Loch, Linksabbieger B28	400.000	400.000		
2.6300.9520.000-1620 Jesinger Loch, Straßenerschließung	300.000	300.000		
2.6800.9600.000-0101 Parkleitsystem	400.000	400.000		
2.6900.9560.000-1101 Hochwasserschutz Lustnau	1.025.000	1.025.000		
2.6900.9590.000-0101 Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	204.000	204.000		
2.7930.9500.000-1010 Verlegung Fest- und Messeplatz	820.000	820.000		
Summe	**8.355.000**	**7.305.000**	**1.050.000**	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.276.140	400.000	4.326.070	2.550.070

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

Art	Stand am 31.12.2007	Zugang 2008	Abgang 2008	Vorauss. Stand am 31.12.2008	Zugang 2009	Abgang 2009	Vorauss. Stand am 31.12.2009
1 Allgemeine Rücklage							
1.1 ungebundene Teile	18.633.124,89	* 0		18.633.125		3.662.040	14.971.085
zweckgebundene Teile:							
1.2 Ablösebeträge für Stellplätze	737.730,65	* 30.000	500.000	267.731	30.000	170.000	127.731
1.3 Spende Völter	22.649,02			22.649			22.649
1.4 Barrierefreien Ausbau des Hauptbahnhofs	90.000,00			90.000			90.000
1.5 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000,00	150.000		300.000	150.000		450.000
1.6 Gewinnrücklage swt	2.415.150,00		1.520.650	894.500		894.500	0
1.7 Rücklage Sponsoringvertrag Horn	1.000.000,00		50.000	950.000		50.000	900.000
Summe Allgemeine Rücklage	**23.048.654,56**	**180.000**	**2.070.650**	**21.158.005**	**180.000**	**4.776.540**	**16.561.465**
2 Sonderrücklage Erddeponie Schinderklinge	**3.270.734,16**			**3.270.734**			**3.270.734**
3 Summe 1 und 2	**26.319.388,72**	**180.000**	**2.070.650**	**24.428.739**	**180.000**	**4.776.540**	**19.832.199**
Nachrichtlich: **Mindestbestand der allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):	**2.999.397**			**** 3.375.690**			

* vorläufige Zahlen

** **Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2009:**

Ausgaben VerwHH 2006 (RE)	157.539.923
Ausgaben VerwHH 2007 (RE)	171.728.105
Ausgaben VerwHH 2008 (Plan)	177.085.430
Summe	506.353.458
Durchschnitt der Vorjahre	168.784.486
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	3.375.690

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -

	Schulden	Stand am 01.01.2008	Vorauss. Stand am 01.01.2009	Zugang 2009	Tilgung 2009	Vorauss. Stand am 31.12.2009
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	4.304	5.004	164	390	4.778
1.2	Land	851	831	0	21	810
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	51	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	14.759	14.221	* 6.700	502	20.419
	Summe 1 städtischer Haushalt	**19.965**	**20.056**	**6.864**	**913**	**26.007**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**3.271**	**3.271**			**3.271**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**3.271**	**3.271**			**3.271**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche					
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	450				
	Obere Viehweide	0				
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**450**				
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - SBT					
4.1a	aus Krediten	4.803	4.548	778	225	5.101
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - EBT					
4.1b	aus Krediten	52.747	54.509	121	2.209	52.421
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**57.550**	**59.057**	**899**	**2.434**	**57.522**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**81.236**	**82.384**	**7.763**	**3.347**	**86.800**

Übersicht über die städtischen Kredite

Städtische Kredite

Kreditinstitut / Bank	Kreditnummer	Zins	Zinsbindung	Schuldenstand / Restschuld zum 31.12.2007
SEB HypoBank	15011521/01	5,18%	bis 30.03.2013	5.363.584,88
LB/BW Bank	606 691 960	4,08%	bis 30.06.2032	2.622.247,29
KSK Tübingen	61 326 754	4,235%	bis 30.04.2014	2.475.783,16
L-Bank Staatsbank BaWü	552.100112.9	4,58%	bis 30.03.2018	2.236.362,35
KfW	7 079 615	4,45%	bis 15.02.2023	1.550.000,00
KfW	6 446 715	2,5/4,0%	bis 15.08.2014	1.304.895,00
KfW	1 892 826	2,55/4,45%	bis 15.08.2027	677.720,00
ZVK-KVBW	108 667 12	3,50%	variabel	447.380,39
KfW	4 512 383	4,73%	bis 15.05.2011	353.302,72
ZVK-KVBW	108 667 17	3,50%	variabel	337.452,65
KfW	4 193 245	5,19%	bis 15.11.2009	285.684,35
ZVK-KVBW	108 667 19	3,50%	variabel	240.000,00
KSK Tübingen	61 320 114	4,95%	bis 30.01.2012	206.472,00
ZVK-KVBW	108 667 21	3,50%	variabel	153.000,00
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.021.4	0,50%	über gesamte Laufzeit	118.984,49
ZVK-KVBW	108 667 16	3,50%	variabel	112.484,20
ZVK-KVBW	108 667 13	3,50%	variabel	112.484,20
ZVK-KVBW	108 667 14	3,50%	variabel	103.536,60
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.022.1 / 018.100.009.1	0,50%	über gesamte Laufzeit	100.930,20
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100103.1	0,50%	über gesamte Laufzeit	91.994,01
ZVK-KVBW	108 667 15	3,50%	variabel	89.476,08
ZVK-KVBW	108 667 20	3,50%	variabel	81.250,00
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100106.2	0,50%	über gesamte Laufzeit	73.506,21
L-Bank Staatsbank BaWü	022.600366.1	0,50%	beständig	67.933,49
KfW	3 749 509	4,65%	bis 15.05.2008	63.911,46
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100168.4	0,50%	über gesamte Laufzeit	60.472,74
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100105.5	0,50%	über gesamte Laufzeit	54.203,42
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100055.8	0,50%	über gesamte Laufzeit	53.467,01
ZVK-KVBW	108 667 08	3,50%	variabel	51.129,20
Landkreis	-	0,00%		51.129,19
ZVK-KVBW	108 667 07	3,50%	variabel	48.572,73
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100058.9	0,50%	über gesamte Laufzeit	41.898,61
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100104.8	0,50%	über gesamte Laufzeit	36.353,39
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100095.0	0,50%	über gesamte Laufzeit	36.207,53
ZVK-KVBW	108 667 11	3,50%	variabel	31.955,73
ZVK-KVBW	108 667 09	3,50%	variabel	30.677,50
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100057.2	0,50%	über gesamte Laufzeit	30.099,53
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100072.4	4,63%	bis 31.01.2014	28.127,42
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630463.2	0,00%		24.797,64
L-Bank Staatsbank BaWü	001.603795.7	0,00%		21.627,66
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100075.5	4,63%	bis 31.01.2014	20.825,94
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100056.5	0,50%	über gesamte Laufzeit	17.376,90
LWV	620 787 101 2	0,00%		15.977,89
ZVK-KVBW	108 667 10	3,50%	variabel	15.338,76
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100074.8	4,63%	bis 31.01.2014	13.476,71
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630629.0	0,00%		6.135,51
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100073.1	4,63%	bis 31.01.2014	4.646,22
Gesamtschuldenstand				**19.964.872,83**

Stand 31.12.2007

Wirtschaftsplan 2009

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Wirtschaftsplan 2009
Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2009

Stadtbaubetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen
Wirtschaftsplan 2009

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2009 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	9.509.790 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	9.355.560 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	1.426.230 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 777.500 Euro
festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 GemO auf 1.900.000 Euro
festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 75.000 Euro
festgesetzt.

Tübingen,

Boris Palmer
Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) umfasst:
Plan-GuV-Rechnung, Plan-Erfolgsübersicht, Erfolgsplan, Vermögensplan und den Stellenplan.

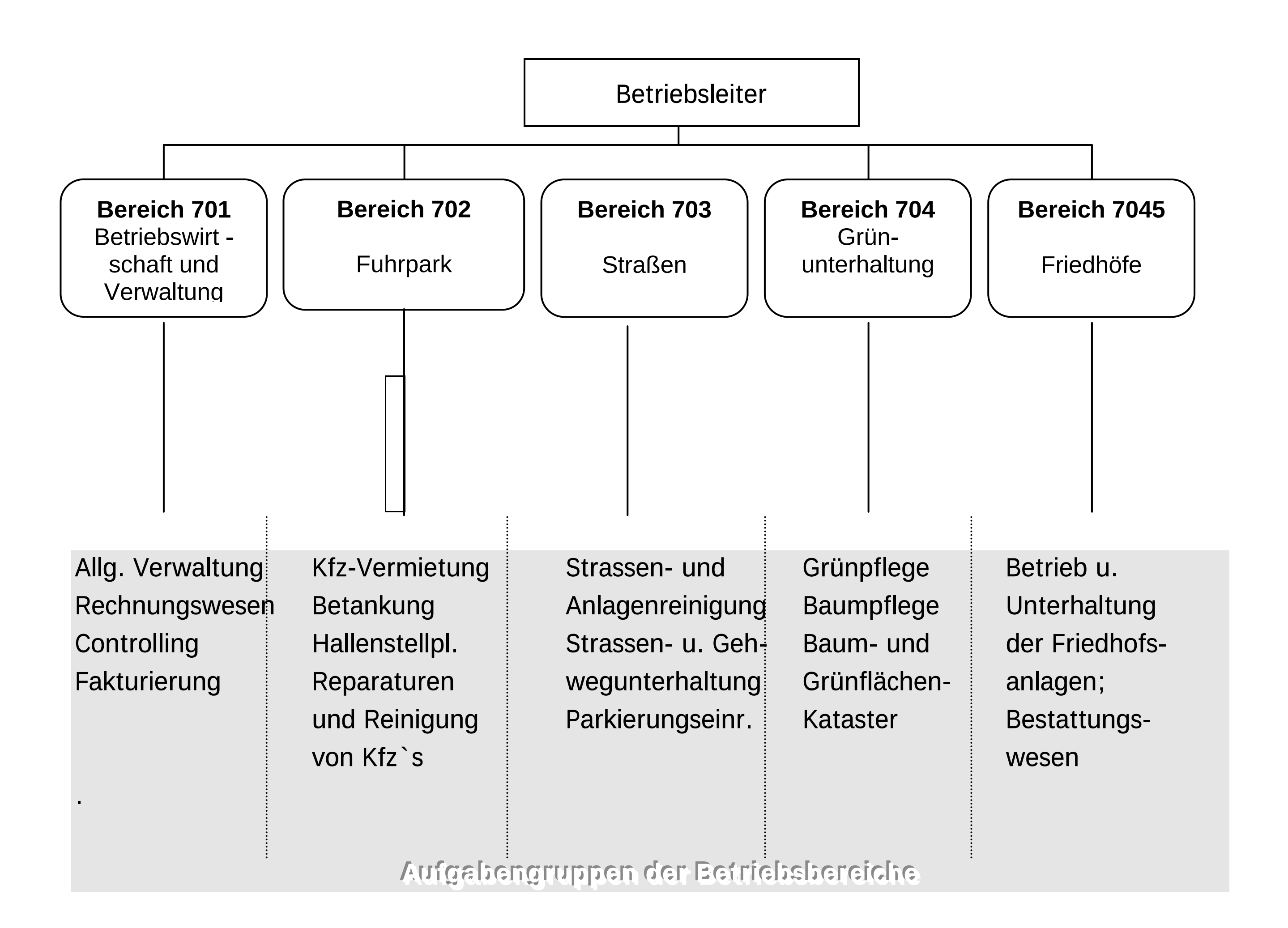
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum 2008 bis 2012, der auch der städtischen Finanzplanung zu Grunde gelegt ist.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und die Beschäftigten aus.

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch folgendermaßen gegliedert:



A. II. Vorbericht zur Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2009

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

1. Erträge

Zu 1 b. Erlöse von städtischen Dienststellen

Die Erlöse sind in Höhe von 7.714.050 Euro eingeplant. Die Erhöhung der Lohnkosten, die allgemeine Teuerung der Verbrauchsmaterialien sowie der Mehrbedarf im Sportplatzbereich machen eine Aufstockung der Ersätze erforderlich.

Zuschuss Friedhof

Zur Darstellung des Zuschussbedarfs, der sich aus der geplanten Unterdeckung im Friedhofbereich ergibt, wird dieser künftig im Wirtschaftsplan des SBT ausgewiesen.

Der Aufwand, der durch die Pflege der erhaltenswürdigen sowie der noch nicht weiter vermittelbaren Grabstätten entsteht, wird von der Stadt durch einen Betrag von 94.000 Euro mitfinanziert. Darin enthalten sind auch die Verwaltungskosten für die Vermittlung von Pflegegräbern auf dem Stadtfriedhof, für die Kriegsgräber und für den Erhalt der Kulturdenkmale.
Die Gesamtaufwände für die Sanierung der denkmalgeschützten Grabausstattungen auf dem Stadtfriedhof belaufen sich derzeit auf rund 325.000 Euro.

Die Stadtbaubetriebe schlagen für 2009 einen Investitionskostenzuschuss durch die Stadt für die energetische Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Bergfriedhof in Verbindung mit der Einrichtung sogenannter Abschiedsräume in Höhe von 25.000 Euro vor. Für 2010 entsteht noch ein weiterer Bedarf in Höhe von 50.000 Euro (siehe unten).

2. Aufwendungen

Zu 5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Planung für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen auf Grund der gestiegenen Energiepreise um 2 % höher als im Vorjahr.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten sowie Leasen verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschine, usw., die Vergabe der Häckselleistungen sowie die Abfallentsorgung.

Zu 6. Personalaufwand

Enthalten in dieser Position sind die Gehälter und Entgelte für Beamte und Beschäftigte, die Leistungsentgelte sowie die Sozialabgaben und die Rückstellungen für Pensionen und

Altersteilzeit. Seit 2006 sind in den Hochrechnungen auch Kosten für die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit im Blockmodell eingestellt.
Der Personalaufwand ist um 9 % höher eingeplant. Zum einen, um die kräftigen Lohnerhöhungen des Jahres 2008 abdecken zu können und zum anderen entsteht für die Pflege der neuen Sportplatzanlagen ein erhöhter Personalbedarf.
Des Weiteren soll die Stelle des Betriebsleiters wieder mit 100% neu besetzt werden.

Anmerkung
Die Veranschlagung des Personalaufwandes bei den Stadtbebetrieben orientiert sich nicht an den laut Stellenplan möglichen Stellen, sondern an den zur Beauftragung der Stadtbaubetrieb zu Verfügung stehenden Ersätze im städtischen Haushaltsplan.
Daraus ergab sich über die Jahre hinweg ein kontinuierlicher faktischer Stellenabbau durch aus finanziellen Gründen nicht besetzten Stellen. Dieser faktische Stellenabbau sollte gestoppt werden, um die Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtbaubetriebe nicht zu gefährden. (Stichwort „Fixkostenfalle“)
Zur Klärung der Frage einer Untergrenze für die Vorhaltung von eigenem Personal für einen städtischen Regiebetrieb läuft derzeit ein Vergleich mit anderen Städten in unserer Größenordnung („Benchmarking“).

Ein Bericht über das Ergebnis dieses Vergleichs wird noch diesen Herbst vorgelegt.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Planansatz dieser Position musste auch deutlich angehoben werden, da auch bei den Versicherungen, Gebühren, usw. eine deutliche Teuerung zu verzeichnen ist.

Zu Jahresgewinn / Jahresverlust
Die Stadtbaubetriebe rechnen für das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134.230 Euro. Dieser Überschuss wird als Rendite für das eingesetzte Stammkapital zu einer Verzinsung von 6% als Einnahme für den städt. Haushalt erwartet.

Für das im Bereich „Friedhofwesen“ eingesetzte Eigenkapital ist keine Eigenkapitalverzinsung zu erbringen (= 90% Kostendeckungsgrad)
Um diese ehrgeizige Vorgabe einzuhalten, müssen die Standards niedrig gehalten werden, was wiederum mit den Erwartungen aus der Bürgerschaft kollidiert. Da gleichzeitig die Einnahmenseite naturgemäß sehr unsicher ist, werden sich die Stadtbaubetriebe bei der Einhaltung der Vorgabe „90%-Kostendeckung“ beim Friedhofwesen auch im Jahr 2009 schwer tun.

6. Allgemeines zum Thema „Leistungserbringung“
Der vorliegende Wirtschaftsplan ist ein Zahlenwerk, aus dem die Leistungsseite der Stadtbaubetriebe nicht ersichtlich ist.

Durch ein neues Arbeitszeitmodell auf der Grundlage des neuen TVÖD wurden erhebliche Anstrengungen zur Produktivitätssteigerung unternommen, die sich im Zahlenwerk nicht darstellen lassen. Auf den oben genannten Vergleich mit anderen Städten wird verwiesen.

Derzeit wird wie angekündigt mit externer Unterstützung eine „Leistungsbilanz“ der Stadtbaubetriebe erstellt, um den derzeitigen Standard der Leistungserbringung zu dokumentieren.
Auf dieser Grundlage können dann der Standard und dessen Kosten diskutiert und nach oben oder unten angepasst werden.

A. III. Vorbericht zum Vermögensplan

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den "Fünfjährigen Vermögensplan".

1. **Einnahmen**

Im Jahr 2009 sind keine Einnahmen durch Grundstückserlöse o.ä. zu erwarten. Einnahmen aus einem Verkauf des Betriebsgrundstückes „Schleifmühleweg“, auf dem eine städtebauliche Entwicklung angestoßen werden soll, können frühestens für 2010 veranschlagt werden.

2. **Ausgaben**

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage werden alle Investitionen, insbesondere Erweiterungsinvestitionen, weiterhin kritisch geprüft und solange als möglich zurückgestellt.

Für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und sonstige Geschäftsausstattung stehen den SBT im Geschäftsjahr 2009 480.000 Euro zur Verfügung. Da festgelegt wurde, dass der SBT für die Beschaffung aller städt. Fahrzeuge (Ausnahme: Feuerwehr) zuständig sein soll, sind davon allein 80.000 Euro für den Kauf von 3 neuen Fahrzeugen für den Fachbereich Bauen und Vermessen vorgeplant.

Für einen Erwerb des Grundstückes „Sindelfinger Straße 16“, das die Freimachung des Geländes Schleifmühleweg und perspektivisch des Schwärzlocher Täles erleichtert bzw. ermöglicht, werden für 2009 300.000 Euro eingestellt, dem die oben genannten Einnahmen, voraussichtlich in 2010, gegenüber stehen.

Das Investitionsprogramm für die Friedhöfe ist als Übersicht auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und dort auch stichpunktartig erläutert.

Für die Friedhofserweiterung Unterjesingen ist nach dem Abschluss des Grunderwerbs für den Bauabschnitt I vorgesehen, die bisherige Erweiterungsplanung nochmals zu überprüfen. Da noch eine Anzahl von Gräbern neu belegt werden kann, gibt es hier keinen hohen Zeitdruck.

Der Anbau einer Überdachung an die vorhandene Aussegnungshalle ist im Jahr 2008 verwirklicht worden.
Das aus Sicht der Verwaltung wichtigste Vorhaben der vergangenen Jahre, eine Neuregelung der Nutzung der Räumlichkeiten der Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof, hat sich mit dem Auszug der Gerichtsmedizin Mitte 2008 geklärt. Damit gibt es die Option, die Räumlichkeiten in Verbindung mit einer energetischen Sanierung zu sogenannten „Abschiedsräumen“ umzunut-

zen. (Die Aussegnungshalle mit den gesamten bisherigen Funktionsräumen wird bisher mit Nachtspeicheröfen geheizt – Baujahr 1968)
Die Gesamtkosten, die sich auf zwei Jahre verteilen lassen, belaufen sich auf 200.000 Euro (75.000 Euro in 2009 und 125.000 Euro in 2010).

Wegen der überaus großen Nachfrage musste im Jahr 2008 mit einer Neuanlage der Urnengemeinschaftsanlagen „Garten der Zeit“ begonnen werden, die mit zusätzlichen 25.000 Euro im Jahr 2009 fertig gestellt werden muss. Dieses Vorhaben ist mit Gebühreneinnahmen refinanziert.

Für 2009 sieht die Verwaltung vor, das Angebot auf dem Bergfriedhof mit einer neuen Gemeinschaftsgrabstätte „Rosengarten“ für anonyme Erdbestattungen zu erweitern. (Kosten rund 45.000 Euro)

Für 2011/12 ist die Großanlage „Garten der Elemente“ geplant, welche langfristig Bestattungsangebote für Urnen- und Erdbestattungen incl. Pflege und Grabausstattung (ähnlich der Gemeinschaftsgrabstätten „Fluss der Zeit“ und „Garten der Zeit“) zur Verfügung stellt. Außerdem sind in der Anlage ein Baumbestattungshain sowie die Möglichkeit für Ehepaarsgräber gewährleistet. Damit wird das Angebot auf dem Bergfriedhof mittel- bis langfristig abgerundet.

Für die Friedhofskapelle auf dem Stadtfriedhof sollen 20.000 Euro investiert werden, um den Aufbahrungsraum umzubauen und zu modernisieren.

Das Gebäude Gmelinstraße 20 sollte dringend grundlegend saniert werden, wobei hier mit Investitionskosten in Höhe von 250.000 Euro gerechnet werden müsste. Die Verwaltung schlägt vor, 2009 80.000 Euro zu investieren, um die Sozialräume in Verbindung mit der Einrichtung eines Ausstellungsraumes zur Geschichte und Kultur des Stadtfriedhofes einzurichten.

Für die Stadtteilfriedhöfe gilt, dass 2009 in Bebenhausen für 5.000 Euro der Gräberzugangsbereich innerhalb des Friedhofes und in Bühl für 12.000 Euro die Umgestaltung des Zugangsbereichs im Zusammenhang mit der Wiederbelegung des alten Friedhofteiles bereitgestellt werden sollen.

<u>Zusätzliche Informationen</u>:

Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Die Überlegungen zum Standortkonzept für die Stadtbaubetriebe konzentrieren sich mittlerweile auf den Standort „Sindelfinger Straße“. Die Standorte „Schleifmühleweg“ und „Schwärzlocher Täle“ sollen im Gegenzug aufgegeben und zur Finanzierung der notwendigen Investitionen veräußert werden.

Diese Überlegungen sind wegen der damit verbundenen Fragen (Kosten, Städtebau) noch nicht abgeschlossen. Im Vermögensplan sind für 2009 Ausgaben für den Erwerb des Grundstückes Sindelfinger Straße 16 in Höhe von 275.000 Euro und für 2010 Einnahmen in Höhe von 475.000 Euro für den Verkauf des Betriebsgrundstückes „Schleifmühleweg“ veranschlagt.
Da weitere Beschlüsse bisher nicht gefasst bzw. im Moment nicht absehbar sind, hat die Verwaltung von der Veranschlagung weiterer Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Standortkonzept abgesehen.

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	Bemerkungen
A. ***<u>Stadtfriedhof</u>***						
Betriebshoferweiterung/sanierung						wird vorläufig nicht umgesetzt Umstrukturierung Häckselplatz Berg
Neugestaltung Eingangsbereich/ Umfeld Friedhofskapelle						wird vorläufig nicht umgesetzt Abstimmungsbedart mit LDA
Neues Weg- und Leitsystem						wird vorläufig nicht umgesetzt Renovierung Grabmale vorrangig
Eingangsbereich Gmelinstraße/Kupferbau					80.000	geschoben/Abstimmungsbedarf m.LDA, Renovierung Grabmale vorrangig
"Kriegerfriedhof 1914-1918" Neugestaltung Grabfeld S						bis auf weiteres zurückgestellt
Neugestaltung Eingangsbereich Gmelin-/Ecke Wildermuthstraße						bis auf weiteres zurückgestellt
Sanierung Brunnenleitung						soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
Sanierung Entwässerungsleitung						soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
Wegesanierung; Mauern						bis auf weiteres nur die notwendigen Reparaturen
Teilsanierung Gebäude Gmelinstraße 20	80.000					Im EG: davon 60.000,-- für Sozialräume und 20.000,-- für
Umbau Aufbahrungsraum Friedhofskapelle	20.000					Aufwertung und Vergrößerung ähnlich Aufbahrungsraum Waldkapelle

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	Bemerkungen
B.. Bergfriedhof						
Beginn der Teilsanierung, Aufwertung Aussegnungshalle, Einrichtung von Abschiedsräumen	50.000	75.000				u.a. Umbau der ehemaligen Gerichtsmedizin zu Abschiedsräumen mit Besucherzugang, Aufwertung und Renovierung Trauerhalle
Umsetzung Energetisches Konzept Gebäude Bergfriedhof Nr.1 von 1968	25.000	50.000				Ersatz für die Nachtspeicherofenheizung mit jährlich hohen Stromkosten von 1968
Sanierung/Erweiterung Wirtschaftshof		40000				Wird im Zusammenhang mit der Verlegung Häckselplatz umgesetzt
Große Gemeinschaftsgrabanlage "Garten der Elemente" in verschiedenen Bauabschnitten			50.000	150.000		Verschiedene Bestattungsmöglichkeiten incl. Grabpflege und Grabausstattung für Urne, Erd, u.a. auch Baumbestattungshain - Konzept ähnlich "Fluss der Zeit" und "Garten der Zeit"
Neuanlage Gemeinschaftsgrabstätte "Rosengarten" für Erdbestattungen	45000					
Brunnenwasserversorgung für Bergfriedhof						Nutzung der Brunnenfassungen Sudhaus - Umsetzung insgesamt mit der Wasserversorgung Bergfriedhof
Fertigstellung der Urnengemeinschaftsgrabstätte "Garten der Zeit" II	25000					Turmstein, Bänke, Bepflanzung Teilbetrag der insg. 90.000 €

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	Bemerkungen
C.						
Friedhof Bebenhausen						
Umgestaltung Gräberzugangsbereich innerhalb Friedhof	5.000					
D.						
Friedhof Hagelloch						
Wegebau						Wassergebundene Decke wurde gerichtet - Pflanzflächen unter dem Vordach wurden ausgepflastert
E.						
Friedhof Unterjesingen						
Erweiterung Abschnitt I	25.000	75.000				Grunderwerb in 2008 getätigt
F.						
Friedhof Kilchberg						
Sanierung Mauer						Überplanung Ende 2009 - Abstimung Entwicklungskonzept mit LDA
G.						
Friedhof Bühl						
Wiederbelegung alter Friedhofteil	12.000					Umsetzung Friedhofsentwicklungskonzept in Teilbereichen / Brunnen- und Sitzbereich, Maueröffnung

B. Erfolgsplan 2009

Stadtbaubetriebe

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01. bis 31.12.2009

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2009 in Euro	Plan 2008 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2007 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.627.990	-1.569.890	-1.593.500	3,7%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-7.468.550	-6.903.150	-6.872.382	
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	-100.000	0.000		8,7%
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-245.500	-286.000	-224.321	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-2.824	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-67.750	-99.450	-249.480	-31,9%
SUMME Erträge	**-9.509.790**	**-8.858.490**	**-8.942.507**	**7,4%**
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.078.000	1.022.780	1.072.096	5,4%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	649.100	673.970	602.139	-3,7%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter, Leistungszulagen	4.865.050	4.460.340	4.386.563	9,3%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.443.855	1.313.000	1.373.561	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	489.500	478.000	473.219	2,4%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	584.605	525.070	608.939	11,3%
13. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	235.800	235.600	218.899	0,1%
SUMME Aufwendungen	**9.345.910**	**8.708.760**	**8.735.416**	**7,3%**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.880	-149.730	-207.091	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0.000		0	
19. Finanzerträge			-1.587	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	20.000	6.000	23.367	
21. Sonstige Steuern	9.650	9.500	8.315	
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-134.230**	**-134.230**	**-176.995**	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe	-515.000	-500.000	-571.502
Leistungsempfang	515.000	500.000	571.502

	Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2009	SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung		Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	**1.727.100**	1.696.750	**8.750**	6.770	**381.600**	385.600	**562.250**	542.380	**468.500**	465.500	**306.000**	296.500
	b) Bezug von Betriebszweigen												
2.	a) Löhne u. Gehälter	**4.590.690**	4.408.480	**140.100**	94.000	**170.000**	155.800	**2.206.900**	2.194.530	**1.513.690**	1.431.700	**560.000**	532.450
	b) Rückstellungen für Pensionen/ATZ	**221.360**		**50.000**		**0**		**115.360**		**56.000**		**0**	
3.	c) Leistungsentgelte	**53.000**	51.860	**200**	190	**1.800**	1.730	**27.250**	26.890	**17.250**	16.900	**6.500**	6.150
4.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**1.443.855**	1.313.000	**58.700**	65.000	**50.000**	46.500	**693.155**	643.500	**475.000**	420.000	**167.000**	138.000
5.	Abschreibungen	**489.500**	478.000	**3.500**	8.500	**78.000**	83.000	**145.000**	130.000	**125.000**	125.500	**138.000**	131.000
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**235.800**	235.600	**800**	600	**25.000**	25.000	**40.000**	40.000	**35.000**	35.000	**135.000**	135.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**9.650**	9.500	**300**	300	**4.300**	4.300	**2.000**	1.850	**2.000**	2.000	**1.050**	1.050
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	**584.605**	525.070	**23.720**	22.300	**60.370**	52.000	**207.310**	195.290	**192.185**	180.250	**101.020**	75.230
10.	**Summe 1 - 9**	**9.355.560**	**8.718.260**	**286.070**	197.660	**771.070**	753.930	**3.999.225**	3.774.440	**2.884.625**	2.676.850	**1.414.570**	1.315.380
11.	Umlage des Bereiches 7010					**10.110**	7.040	**157.660**	109.770	**92.980**	64.740	**30.320**	21.110
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	**515.000**	500.000	**5.000**	5.000	**0**	5.000	**300.000**	300.000	**80.000**	60.000	**130.000**	130.000
	Leistungsabgabe (-)	**-515.000**	-500.000	**0**	0	**-425.000**	-410.000	**-10.000**	-10.000	**-80.000**	-80.000	**0**	0
13.	**Aufwendungen 1-12**	**9.355.560**	**8.718.260**	**291.070**	202.660	**356.180**	355.970	**4.446.885**	4.174.210	**2.977.605**	2.721.590	**1.574.890**	1.466.490
14.	a) Erlöse aus GuV-Rechnung	**-1.695.740**	-1.669.340			**-28.200**	-24.200	**-71.650**	-90.950	**-215.000**	-181.700	**-1.380.890**	-1.372.490
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
	c) Erlöse von städt.Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	**-7.714.050**	-7.189.150			**-313.500**	-312.600	**-4.443.700**	-4.202.900	**-2.862.850**	-2.579.650	**-94.000**	-94.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	**-100.000**	0									-100.000	
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**-9.509.790**	**-8.858.490**			**-341.700**	-336.800	**-4.515.350**	-4.293.850	**-3.077.850**	-2.761.350	**-1.574.890**	-1.466.490
16.	Betriebsergebnis (+ =Überschuß) (- = Fehlbetrag)	**-154.230**	-140.230			**14.480**	19.170	**-68.465**	-119.640	**-100.245**	-39.760	**0**	0
17.	Finanzerträge					0		0		0			
18.	Außerordentliche Aufwendungen					0		0		0		0	
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	**20.000**	6.000			0		0		20.000	6.000	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ =Jahresgewinn) (- =Jahresverlust)	**-134.230**	**-134.230**			**14.480**	19.170	**-68.465**	-119.640	**-80.245**	-33.760	**0**	0

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	500	1.200	364,38	
	Wasser	500	500	442,25	
	Gas	2.000	2.000	1.672,53	
	Reinigungsmittel	150	100	123,01	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	400	400	45,69	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	a) Summe	**3.550**	**4.200**	**2.647,86**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	644,16	
	Reinigungsvergabe	2.000	1.500	1.464,42	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	50	0	26,60	
	Abfallbeseitigungskosten	150	70	121,16	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -KfZ-	2.000			
	b) Summe	**5.200**	**2.570**	**2.256,34**	
5.	**Materialaufwand**	**8.750**	**6.770**	**4.904,20**	
6a	Löhne und Gehälter	140.100	94.000	94.018,56	
6b	Leistungsentgelte	200	190	123,54	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendunger für Altersversorgung und für Unterstützung	58.700	40.000	41.316,48	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	50.000	25.000	52.674,00	
6.	**Personalaufwand**	**249.000**	**159.190**	**188.132,58**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	2.000	7.500	2.107,73	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.500	1.000	4.760,97	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**3.500**	**8.500**	**6.868,70**	
	Kreditzinsen	800	600	571,69	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**800**	**600**	**571,69**	
	Grundsteuer	300	300	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**300**	**300**	**0,00**	
	Unterhaltung von Verwaltungs- unc Wohngebäuden	1.000	1.000	7.233,29	
	sonst. Gebühren	0	0	20,64	
	Versicherungen	1.000	1.000	903,42	
	Bürobedarf	1.100	1.000	1.098,82	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.200	1.200	1.219,78	
	Kopierkosten	750	750	586,48	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto, Fracht und Telefon	1.000	750	847,66	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	0,00	
	Fortbildungskosten	1.500	1.500	153,18	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	20	100	0,00	
	davon Kosten DKT	4.000	5.000	6.545,23	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	850	800	847,22	
	davon Stadtvermessung	0	0	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	4.500	4.500	4.376,26	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	107,10	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Buchungskosten	2.200	2.000	2.138,97	
	Softwarepflege	0	0	238,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	36,48	
	Sonstige Aufwendungen	2.000	100	1.963,54	
	Verlust auf Abgang des Anlagevermögens	0	0	953,94	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.720**	**22.300**	**29.270,01**	
	Primärkosten	**286.070**	**197.660**	**229.747,18**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	5.000	12.398,55	
	SUMME Aufwendungen	**291.070**	**202.660**	**242.145,73**	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	0,00	
	Umlage auf andere Bereiche	291.070	202.660	242.145,73	vorläufiges Endergeb. 2007 GuV
	SUMME Erträge	**291.070**	**202.660**	**242.145,73**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.000	6.500	5.567,84	
	Wasser	4.000	4.500	3.968,72	
	Gasbezug	18.000	18.000	14.896,32	
	Treibstoffe extern	40.500	40.500	38.286,22	
	Schmierstoffe	200	200	14,34	
	Reinigungsmittel	1.000	1.000	645,02	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	100	100	104,04	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	35.500	35.500	23.873,12	
	Entnahme Lager Treibstoffe	80.000	100.000	107.636,64	
	Material-Direktverbrauch	140.000	100.000	141.188,98	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0,00	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	a) Summe	**325.800**	**306.800**	**336.181,24**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	30.000	40.000	20.537,06	
	Reinigungsvergabe	2.000	2.000	1.916,32	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	500	500	239,40	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	2.000	1.782,57	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -KfZ-	20.000	33.000	17.731,03	wg. Schadstoff/Feinstaubreg.erh.
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	Erneuerungsbedarf
	b) Summe	**55.800**	**78.800**	**42.206,38**	
5.	**Materialaufwand**	**381.600**	**385.600**	**378.387,62**	
6a	Löhne und Gehälter	170.000	155.800	169.488,47	
6b	Leistungsentgelte	1.800	1.730	1.084,11	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.000	46.500	49.177,67	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	0,00	
6.	**Personalaufwand**	**221.800**	**204.030**	**219.750,25**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	75.000	80.000	74.509,78	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	3.000	3.000	2.456,19	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**78.000**	**83.000**	**76.965,97**	
	Kreditzinsen	25.000	25.000	22.052,17	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**25.000**	**25.000**	**22.052,17**	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0,00**	
	Grundsteuer	300	300	0,00	
	Kfz-Steuer	4.000	4.000	3.032,03	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**4.300**	**4.300**	**3.032,03**	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.500	2.500	225,31	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	400	350	375,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dekra	15.000	10.000	13.258,28	
	Sonstige Gebühren	3.000	2.000	3.080,73	
	Versicherungen	16.000	15.000	15.721,75	
	Bürobedarf	500	500	210,36	
	Fachliteratur	750	750	518,18	
	Porto und Telefon	2.000	1.800	1.999,38	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	Kopierkosten	500	500	438,40	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	500	500	1.299,33	
	Reisekosten	50	50	126,47	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	20	0	0,00	
	davon Kosten DKT	4.000	4.000	4.363,49	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.600	1.500	1.409,22	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	8.000	8.000	8.485,57	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	0	0	0,00	
	Buchungskosten	2.500	2.000	2.255,78	
	Softwarepflege	3.000	2.500	3.026,25	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	50	50	191,99	
	Afa auf Forderungen	0	0	0,00	
	Verlust auf Abgang des Anlagevermögens			953,94	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**60.370**	**52.000**	**57.939,43**	
	Primärkosten	**771.070**	**753.930**	**758.127,47**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-425.000	-410.000	-412.626,99	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	0	5.000	0,00	
	Umlageverrechnung 7010	10.110	7.040	8.717,22	Vorl. Ergebnis GuV 2007
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**-414.890**	**-397.960**	**-403.909,77**	
	SUMME Aufwendungen	**356.180**	**355.970**	**354.217,70**	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-20.000	-20.000	-18.331,27	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-2.500	-5.089,44	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-160.950	-147.550	-150.951,14	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-109.000	-104.000	-88.020,20	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-23.550	-41.050	-29.116,06	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.500	-13.500	-13.524,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-6.500	-6.500	0,00	
4.	SBE-Erträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-5.859,37	
4.	SBE-Erträge aus Rückstellungsauflösung / ATZ	0	0	-15.919,32	
4.	SBE-Erträge Versicherungsleistungen	0	0	0,00	
4.	SBE-Erträge Steuerrückerstattungen	-350	-350	0,00	
4.	SBE-Erträge Versicherungsrückerstattung	-350	-350	-944,11	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-4.000	0	-7.050,00	
	SUMME Erträge	**-341.700**	**-336.800**	**-334.804,91**	
	Bereichsergebnis	**14.480**	**19.170**	**19.412,79**	

Abkürzungen:

Umsatzerlöse von Außen	**UVA**
Umsatzerlöse von der Stadt	**UVS**
Sonstige betriebliche Erträge	**SBE**

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläufig. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	10.000	11.175,30	
	Wasser	5.000	5.000	3.509,55	
	Heizöl	15.000	15.000	13.060,89	
	Gasbezug	10.000	8.000	10.587,68	
	Treibstoffe extern	50	50	0,00	
	Schmierstoffe	100	100	134,37	
	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.360,61	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000	7.000	8.244,71	
	Entnahme Lager Täle	60.000	56.130	56.618,66	
	Entnahme Lager Signalanlagen	10.000	8.000	13.377,30	
	Material-Direktverbrauch	200.000	200.000	196.669,16	
	Dienst- u. Schutzkleidung	20.000	12.000	26.651,87	
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	2.281,25	
	a) Summe	**340.650**	**323.780**	**344.671,35**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	25.000	25.000	27.524,94	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	3.259,63	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	15.000	12.000	19.118,32	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	18.600	18.600	31.269,55	
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	90.000	90.000	116.087,19	
	Sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	6.889,52	
	Aufw. Leasing - KfZ	10.000	10.000	8.962,32	
	Aufw. Leasing - Maschinen	50.000	50.000	39.438,15	
	b) Summe	**221.600**	**218.600**	**252.549,62**	
5.	**Materialaufwand**	**562.250**	**542.380**	**597.220,97**	
6a	Löhne und Gehälter	2.206.900	2.194.530	2.173.815,81	
6b	Leistungsentgelte	27.250	26.890	19.469,99	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	693.155	643.500	623.694,27	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	115.360	0	17.313,21	
6.	**Personalaufwand**	**3.042.665**	**2.864.920**	**2.834.293,28**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	140.000	120.000	117.611,54	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	5.000	10.000	9.129,54	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**145.000**	**130.000**	**126.741,08**	
	Kreditzinsen	40.000	40.000	32.058,35	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**40.000**	**40.000**	**32.058,35**	
	Grundsteuer	500	350	510,92	
	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.468,27	
21.	**Sonstige Steuern**	**2.000**	**1.850**	**1.979,19**	
	Mieten und Pachten	8.000	7.800	7.926,84	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.000	2.000	818,50	
	Mietglieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	747,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	440,29	
	Versicherungen	40.000	30.000	32.664,41	
	Bürobedarf	1.000	1.000	651,95	
	Fachliteratur	50	50	28,22	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.384,24	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto, Fracht und Telefon	12.000	12.000	10.923,99	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	1.500	500	1.191,82	
	Reisekosten	500	500	440,88	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.600	1.600	1.453,20	
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	5.957,06	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	20	0	32,50	
	davon Kosten DKT	12.000	13.000	15.257,15	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläufig. Ist 2007 EUR	Bemerkungen	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	23.500	21.700	21.113,09		
	davon Kosten Stadtvermessung	0	0	460,17		
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	93.440	93.440	94.246,00		
	Beratungskosten	2.000	2.000	77,35		
	Buchungskosten	5.200	5.200	5.566,39		
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	5.316,34		
	Softwarepflege	0	0	646,11		
	Skontoverlustkonto	0	0	-33,83		
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-10,31		
	Sonstige Aufwendungen	500	500	808,74		
	Afa auf Forderungen	0	0	3.105,65		
	Verzugszinsen von Debitoren			0,00		
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**207.310**	**195.290**	**211.213,75**		
	Primärkosten	**3.999.225**	**3.774.440**	**3.803.506,62**		
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-10.000	-10.000	-38.879,22		
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	300.000	300.000	278.656,85		
	Umlageverrechnung 7010	157.660	109.770	121.944,58	vorl.Endergebn. GuV 2007	
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**447.660**	**399.770**	**361.722,21**		
	SUMME Aufwendungen	**4.446.885**	**4.174.210**	**4.165.228,83**		
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-5.000	-5.000	-4.649,00		
1a	UVA-Unfallschäden	-30.000	-30.000	-23.476,36		
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-30.000	-30.000	-30.205,43		
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-460.000	-450.000	-455.147,36	AG: 91	Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-280.000	-280.000	-294.808,49	AG: 91	Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-160.000	-150.000	-161.561,24	AG: 91	Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-80.000	-80.000	-92.844,91	AG: 91	Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-420.000	-400.000	-420.908,31	AG: 91	Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-12.487,24	AG: 92	Siehe UA: 7640
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.700.000	-1.500.000	-1.555.221,66	AG: 91	Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Winterdienst	-300.000	-400.000	-224.580,15	AG: 91	Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-200.000	-200.000	-182.139,60	AG: 91	Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-430.000	-380.000	-435.339,49	AG: 92	Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-1.500	0,00	AG: 91	Siehe UA: 7650
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-60.000	-60.000	-48.926,64	AG: 91	Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-100.000	-75.000	-107.982,42	AG: 91	Siehe UA: 5800
1b/c	UVS Reinig.v.Stocherkahnanlegestellen	-1.000	-1.000	0,00	AG: 32	Siehe UA: 1100
1b/c	UVS Reinig.Innenstadt Taubenkot	-6.000	-6.000	0,00	AG: 32	Siehe UA: 1100
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-50.000	-70.000	-35.888,50	AG: EBT	
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-67.000	-70.000	-51.308,75	AG: EBT	
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	0	-4.000	0,00	AG: EBT	
1b/c	UVS-EBT sonstige Arbeiten	-8.000	-10.000	-7.192,42	AG: EBT	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-105.200	-50.400	-123.514,62	AG: Diverse städtische Ämter	
	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	0	-19.300	-16.514,26		
	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-22.200,00		
	SBE-Erträge aus Zuschreibung Umlaufverm.	0	0	-4.105,80		
	SBE-Miete für Dienstwohnung	-5.000	-5.000	-20.120,99		
	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	0,00		
	SBE-Steuerrückerstattung	-150	-150	0,00		
	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-500	-259,73		

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläufig. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	SBE-Lohnkostenzuschuss			-2.035,34	
	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-1.000	-339,57	
	SBE-Erträge aus akt. Eigenleistungen	0	0	0,00	
	Erträge aus Verzugszinsen von Debitoren			-383,33	
	SUMME Erträge	**-4.515.350**	**-4.293.850**	**-4.334.141,61**	
	Bereichsergebnis	**-68.465**	**-119.640**	**-168.912,78**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläuf. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.500	4.800,43	
	Wasser	15.000	15.000	14.850,97	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	10.000	10.000	8.023,76	
	Treibstoffe extern	45.000	45.000	47.378,67	
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	500	500	1.213,75	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	837,09	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	100.000	100.000	100.684,02	
	Material-Direktverbrauch	100.000	100.000	80.568,33	
	Sommerflor	1.000	1.000	819,07	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	7.500	14.694,92	
	Abschreibung Lagerbestand Grünpflege	5.000	5.000	102,93	
	a) Summe	**291.000**	**291.000**	**273.973,94**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	5.000	7.369,27	
	Reinigungsvergabe	15.000	10.000	13.229,78	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	7.000	7.109,37	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	40.000	40.000	37.667,03	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	100.000	100.000	56.409,89	
	Leasingkosten KfZ	5.000	2.000	3.224,42	
	Leasingkosten Maschinen	5.000	10.000	9.411,84	
	b) Summe	**177.500**	**174.500**	**134.421,60**	
5.	**Materialaufwand**	**468.500**	**465.500**	**408.395,54**	
6a	Löhne und Gehälter	1.513.690	1.431.700	1.426.906,55	incl. 4500 € Plan Rückst.Aufl.
6b	Leistungsentgelte	17.250	16.900	10.841,89	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendunger für Altersversorgung und für Unterstützung	475.000	420.000	408.616,11	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	56.000	0	0,00	
6.	**Personalaufwand**	**2.061.940**	**1.868.600**	**1.846.364,55**	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	0	15.500	15.506,17	
	Abschreibung auf Sachanlagen	120.000	100.000	92.995,26	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	5.000	10.000	13.100,19	
	Sonst.Afa / uneinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**125.000**	**125.500**	**121.601,62**	
	Kreditzinsen	35.000	35.000	30.004,58	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**35.000**	**35.000**	**30.004,58**	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Körperschaftsteuer	10.000	3.000	12.304,00	
	Gewerbesteuer	10.000	3.000	10.386,00	
	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
	Solidaritätszuschlag	0	0	677,46	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**20.000**	**6.000**	**23.367,46**	
	Grundsteuer	0	0	156,42	
	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.957,78	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**2.000**	**2.000**	**2.114,20**	
	Mieten und Pachten	3.000	2.000	2.781,58	
	Unterhaltung von Verwaltungs- unc Wohngebäuden	5.000	5.000	3.709,21	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	24.115	20.000	21.355,78	
	Tüv/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	300	300	105,60	
	Versicherungen	30.000	25.000	27.154,90	
	Bürobedarf	1.000	1.000	1.142,50	
	Fachliteratur	500	500	285,24	
	Kopierkosten	1.100	1.000	1.169,36	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto, Fracht und Telefon	7.000	7.000	5.377,16	
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	4.040,22	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläuf. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	652,69	
	Reisekosten	250	250	42,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	5.332,39	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	20	0	0,00	
	davon Kosten DKT	10.000	11.000	13.085,43	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	15.400	14.000	13.790,19	
	davon Kosten Stadtvermessung	18.000	18.000	222,92	Fortführung Baumkataster
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	59.500	59.500	58.746,52	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.000	1.200	1.702,89	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Buchungskosten	5.500	5.000	5.449,55	
	Softwarepflege	1.000	1.000	3.282,67	
	Skontoverlustkonto	0	0	-7,63	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-2,65	
	Sonstige Aufwendungen	500	500	2.601,30	
	Verlust auf Anlagenabgang			0,00	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**192.185**	**180.250**	**172.019,82**	
	Primärkosten	**2.904.625**	**2.682.850**	**2.603.867,77**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-80.000	-80.000	-68.401,72	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	80.000	60.000	83.200,79	
	Umlageverrechnung 7010	92.980	64.740	83.637,10	Vorl. Endergebnis GuV 2007
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**92.980**	**44.740**	**98.436,17**	
	SUMME Aufwendungen	**2.997.605**	**2.727.590**	**2.702.303,94**	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten GWG	-70.000	-45.000	-72.326,84	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten SWT	-63.000	-30.000	-68.954,73	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-75.000	-84.000	-88.680,91	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-160.000	-150.000	-141.917,31	AG: 54 Siehe UA: 2950
1b/c	UVS-Spielplatzpflege	-230.000	-150.000	-195.167,07	AG: 91 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-405.000	-260.000	-254.339,20	AG: 54 Siehe UA: 5600
1b/c	UVS-Kindergärten		-80.000	-95.982,83	AG: 53 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-240.000	-120.000	-128.467,90	AG: 53 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-5.082,93	AG: 53 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Park-und Gartenanlagen (Grünanlagen)	-200.000	-220.000	-183.625,79	AG: 91 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-475.000	-450.000	-426.242,85	AG: 91 Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Wasserläufe	-50.000	-50.000	-38.666,79	AG: 92 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-100.000	-100.000	-86.631,98	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-32.850	-45.650	-120.008,22	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-610.000	-540.907,86	AG: 91 Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Winterdienst	-100.000	-120.000	-70.233,29	AG: 91 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-150.000	-125.000	-135.782,04	AG: 91 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-95.000	-85.000	-88.123,14	AG: 91 Siehe UA: 6300/6600
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-10.000	-9.000	-10.060,87	AG: EBT
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	-1.260,50	
	SBE-Erträge a.Zuschreib.Umlaufverm.	0	0	-1.130,00	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-4.500	-20.200	-41.261,71	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
	SBT Versicherungsentschädigung	0	0	-2.732,64	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-500	-500	-109,00	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-500	-500	0,00	
	SBT Lohnkostenzuschüsse	0	0	-2.994,78	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-1.500	-2.010,70	
4.	Sonst. Umsatzerl.aus akt.Eigenleistungen	0	0	-2.823,71	
	SUMME Erträge	**-3.077.850**	**-2.761.350**	**-2.805.525,59**	
	Bereichsergebnis	**-80.245**	**-33.760**	**-103.221,65**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläufig. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	20.000	20.000	26.747,48	
	Wasser	20.000	20.000	18.243,32	
	Heizöl	5.000	5.000	4.112,51	
	Gasbezug	5.000	5.000	3.241,03	
	Treibstoffe extern	3.000	3.000	2.959,65	
	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.344,65	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	15.000	11.841,79	
	Material-Direktverbrauch	20.000	12.000	22.573,54	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	5.000	4.449,56	
	Namenstafeln f. Garten der Zeit	10.000	6.000	7.278,59	
	Namenstafeln f. Fluss der Zeit	10.000	2.000	7.960,56	
	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	3.000	2.868,44	
	a) Summe	**117.000**	**97.000**	**114.621,12**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	10.000	10.000	6.124,31	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	2.200,00	
	Reinigungsvergabe	35.000	37.500	43.069,63	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	10.000	10.000	10.115,43	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	12.000	12.000	10.353,55	
	Sonstl. Fremdl. EBT	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	73.349,69	
	Leasingkosten KfZ	2.000	2.500	1.048,09	
	Leasingkosten Maschinen	20.000	27.500	24.444,25	
	b) Summe	**189.000**	**199.500**	**170.704,95**	
5.	**Materialaufwand**	**306.000**	**296.500**	**285.326,07**	
6a	Löhne und Gehälter	560.000	532.450	487.369,52	incl. 30.000 € Rückst.Aufl.
6b	Leistungsentgelte	6.500	6.150	3.444,64	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.000	138.000	150.087,32	
6d	Zuf.zu Pensionsrückst. / ATZ	0	0	30.682,11	
6.	**Personalaufwand**	**733.500**	**676.600**	**671.583,59**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	130.000	125.000	122.973,33	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	6.000	18.068,29	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**138.000**	**131.000**	**141.041,62**	
	Kreditzinsen	135.000	135.000	134.141,92	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen			70,62	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**135.000**	**135.000**	**134.212,54**	
	Grundsteuer	400	400	340,34	
	Kfz-Steuer	650	650	849,69	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.050**	**1.050**	**1.190,03**	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	48.199,93	Aufwand 2007 f. Waldkapelle
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	6.021,01	
	Sonstige Gebühren	500	500	541,99	
	Versicherungen	11.000	11.000	8.373,05	
	Bürobedarf	1.000	1.000	1.318,27	
	Fachliteratur	1.000	550	836,30	
	Kopierkosten	1.200	580	1.138,65	
	Porto und Telefon	6.500	6.000	6.481,22	
	Druckereikosten	500	250	1.547,00	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	250	1.904,04	
	Reisekosten	250	250	0,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.000	1.000	869,70	
	Fortbildungskosten	1.000	800	648,90	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	vorläufig. Ist 2007 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten Hausdruckerei	20	0	45,00	
	davon Kosten DKT	10.000	10.000	10.903,70	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	5.000	4.500	4.781,28	
	davon Stadtmessung	7.000	7.000	8.124,58	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	19.000	19.000	17.927,40	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	3.855,88	
	Beratungskosten	0	0	0,00	
	Buchungskosten	2.000	0	2.138,96	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.332,45	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-2,63	
	Sonstige Aufwendungen	25.000	4.000	11.478,91	
	Sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	0,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**101.020**	**75.230**	**138.496,27**	
	Primärkosten	**1.414.570**	**1.315.380**	**1.371.850,12**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	130.000	130.000	145.651,74	
	Umlageverrechnung 7010	30.320	21.110	27.846,83	Vorl.Endergeb.GuV 2007
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**160.320**	**151.110**	**173.498,57**	
13	**SUMME Aufwendungen**	**1.574.890**	**1.466.490**	**1.545.348,69**	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.086.390	-1.133.790	-1.029.196,63	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-150.000	-212.114,00	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-7.500	0,00	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.400	-7.400	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-9.200	-9.200	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-1.000	-591,00	
1a	UVA-Namenstafeln	-20.000	-7.500	-12.180,00	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	0	-6.000	-11.088,00	
1a	UVA-Spenden	-1.000	-1.000	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-92.000	-92.000	-82.000,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000	-2.000	-2.000,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	-100.000	0	0,00	Gebührendeckung nicht 100%
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen			0,00	
4a	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	-13.920,77	
	SBE-Erträge aus Zuschr.Umlaufvermögen			-703,03	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-30.000	-38.200	-64.889,58	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-10.000	-6.500	-10.673,13	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen	-200	-200	-150,54	
4a	SBE-Versicherungsrückerstattung	-200	-200	-621,98	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-7.000	-4.000	-11.673,48	
4a	Erträge aus Mahngebühren	-1.000	0	-1.203,68	
	SUMME Erträge	**-1.574.890**	**-1.466.490**	**-1.469.622,32**	
	Bereichsergebnis	**0**	**0**	**75.726,37**	

C. Vermögensplan 2009

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen

Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2008-2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	Verpflichtungs-ermächtigung	2010	2011	2012	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150	
2	Zuführung Rückstellungen							0	
3	Grundstückserlöse Anzuchtbetrieb							0	
	Grundstückserlöse Schleifmühleweg (Teilverkauf)				475.000			475.000	Teilerlös/Gesamtgrundstück 4.500 m²
	Grundstückserlöse Schwärzlocher Täle							0	
	Grundstückserlöse Sindelfinger Straße							0	
4	Kredite							0	
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-							0	
	b) vom Kreditmarkt		777.500					777.500	
	Verlustübernahme d. Stadt							0	
5	Abschreibungen	478.000	489.500		500.000	500.000	500.000	2.467.500	
6	Entnahme Kapitalrücklage							0	
7	Ertragszuschüsse von Stadt	60.000	25.000		50.000			135.000	
	Finanzierungsmittel insgesamt	672.230	1.426.230		1.159.230	634.230	634.230	4.526.150	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	Verpflichtungs-ermächtigung	2010	2011	2012	Summe	Bemerkungen
1	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108.000	480.000		105.000	220.000	120.000	1.033.000	neue Fahrzeuge und Container Sindelfinger Str. 15
								0	
2	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**							0	
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten		300.000					300.000	Erwerb Sindelfinger Str. 15
	0201 Grundstücke							0	
	02011 Stadtfriedhof		100.000					100.000	
	02012 Friedhöfe							0	
	0203 Bauten	60.000	75.000		125.000			260.000	
	0204 Außenanlagen	115.000	112.000	75.000	115.000	50.000	150.000	542.000	VE Friedhofserweiterung Unterjesingen
								0	
	022 mit Wohnbauten							0	
	0221 Grundstücke							0	
	0222 Bauten							0	
	0223 Außenanlagen							0	
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau							0	
								0	
3	Finanzanlagen							0	
	Tilgung von Krediten	255.000	225.000		230.000	230.000	230.000	1.170.000	
	Sondertilgung des Kredits -Kauf Sindelfinger Str. 16				275.000			275.000	
	Finanzierungsbedarf a. Vorjahr							0	
	Entnahme Gewinn durch Stadt	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150	
								0	
	Zuführung Kapitalrücklage				175.000			175.000	
								0	
	Finanzierungsbedarf ingsgesamt	672.230	1.426.230		1.159.230	634.230	634.230	4.526.150	

D. Stellenplan 2009

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2009 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen				Beamte
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG				
	Stellenanzahl			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0,2	20 % kommiss. Leitung durch Herrn Füger
A 14	1	1	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	0,8	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	1	1	
A 8	1	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**3**	**3**	**2**	

Stellenplan 2009 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBG

Stellenanzahl

Betriebszweige	Entgeltgruppe	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Verwaltung					
	EG 6	1	1	0,67	
	EG 5	1,41	1,41	1	
Summe		**2,41**	**2,41**	**1,67**	
Werkstatt	EG 9	2	1	1	
	EG 8	3	3	3	tats.bes. je 1 x EG 8, EG 7, EG 3
	EG 5	1	1	0,5	
Summe		**6**	**5**	**4,5**	
Strassen	EG 11	1	1	1	
	EG 9	3	3	2	
	EG 8	2	2	2	
	EG 7	13	12	12	tat.bes.: 1 Stelle in EG 9;2 Saisonarbeiter
	EG 6	16	16	12	
	EG 5	6	6	3,72	
	EG 4	17	17	16	
	EG 3	23	23	19	
	EG 2Ü	1,47	1,47	0,62	
	EG 2	0,15	0,15	0,16	
Summe		**82,62**	**81,62**	**68,5**	

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Entgeltgruppe	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Grünunterhaltung	EG 12	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9	2	2	2	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	12	12	11	
	EG 6	5	5	4,64	
	EG 5	13,5	13,5	9,72	
	EG 4	14	14	12,5	tats.bes.: je 1 Stelle in EG 6 und EG, Rest EG4
	EG 2	0,58	0,58	0	
Summe		**50,08**	**50,08**	**42,86**	
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9	2	2	1,5	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	7	7	5,13	2 MA ATZ bis 30.04.2008 bzw. bis 30.06.2010
	EG 4	4	4	4	
	EG 2	0,27	0,27	0,05	
Summe		**17,27**	**17,27**	**14,68**	
Gesamt		**158,38**	**156,38**	**132,21**	

Gesamtübersicht

	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Beschäftigte	158,38	156,38	132,21	
Beamte	3	3	2	
GESAMT	161,38	159,38	134,21	

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2009

Stadtbaubetriebe

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 Euro

		Art	Stand am 31.12.2008 (Rechnungsergebnis)	Zugänge 2008	Abgänge 2008	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2009	Zugänge 2009	Abgänge 2009	vorauss. Stand zum 31.12.2009
1		Schulden aus Krediten von/vom							
	1.1	Bund							
	1.2	Land							
	1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	1.4	Zweckverbänden und dgl.							
	1.5	sonstigem öffentl. Bereich							
	1.6	Kreditmarkt	4.420		212	4.208	778	182	4.804
		Summe 1							
2		Innere Darlehen	383		43	340		43	297
	2.1	aus Sonderrücklagen							
	2.2	von Sondervermögen							
		ohne Sonderrechnung							
		Summe 2							
3		Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen							
4		Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	104		10	94	20	0	114

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Art	Stand am 31.12.2007 (Rechnungs-ergebnis)	Zugänge 2008	Abgänge 2008	Vorauss. Stand am 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Vorauss. Stand am 31.12.2009
1	Allg. Rücklagen	169	0	0	169	0	118	51
2	Zweckgebundene Rücklagen	3	0	0	3	0	0	3
3	Rückstellungen für ATZ/Pensionen	325	176	73	428	233	34	627
Summe		497	176	73	600	233	152	682
Nachrichtlich								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	75	0	0	0
Summe	0	75	0	0	0
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	778	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2009

Eigenbetrieb

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2009
Eigenbetrieb Entsorgung

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2009

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan 2009

1. **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**

   Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entsorgung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 festgesetzt auf:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	12.749.720 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	13.059.080 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	12.333.000 Euro

2. **Kreditermächtigung**
   Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 121.000 Euro festgesetzt

3. **Kassenkredit**
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen**
   Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.100.000 Euro festgesetzt.

Tübingen, den ....

Boris Palmer
Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt. Er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebs ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum, der auch der Städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2008 bis 2012).

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist in 5 Betriebsbereiche gegliedert:

Betriebswirtschaft und Verwaltung
Kanalnetz mit Kleinkläranlagen und Regenüberläufen
Regenwasserbehandlung mit Hebewerken
Klärwerk
Abfallbeseitigung

II. Vorbericht mit Erläuterungen des Betriebsleiters zur Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Entsorgung

Vorbemerkung allgemein

1. **Erträge**

Zu 1.a. Umsatzerlöse von Dritten:
Die Abwassergebühren sind zum 01.01.2008 um 0,25 € nach unten auf 1,60 € pro cm Abwasser angepasst worden. Dies führt zu einer planmäßigen Verringerung der Erlöse schon in 2008 und wird sich 2009 fortsetzen.
Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr führt bei den Umsatzerlösen von Dritten zu keinen Mehreinnahmen, da das Gesamtgebührenaufkommen lediglich verursachergerechter neu verteilt wird.

2. **Aufwendungen:**

5. **Materialaufwand**

a. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2007 um rund 300.000 €. Dies liegt zum einen an den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen und zum anderen an den geplanten umfänglicheren Wartungs- und Reparaturmaßnahmen im Abwasserbereich.

6. **Personalaufwand**

Der Personalaufwand ist nahezu konstant mit leichter Tendenz nach unten angesetzt.

7. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ergebnis 2007 und dem Vorjahresansatz planmäßig um rund 420.000 € bzw. 250.000 €.

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen sind im Vergleich zum Ergebnis 2007 nahezu gleichgeblieben und entsprechend zum Vorjahresansatz um 250.000 € gekürzt worden, da die besonderen Aufwendungen zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in 2009 entfallen.

9. **Zinsaufwendungen**

Die Zinsaufwendungen sind um den Betrag der Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt für die EBT um ca. 460.000 € gestiegen.

III. Vorbericht zum Vermögensplan

Auf die Gesamtdarstellung im fünfjährigen Vermögensplan und die Übersicht „Abwasserprogramm" wird verwiesen.

Gesamtbetrieb

Der Vermögensplan weist für 2009 Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 12.333 T€ aus.
Darin ist die vom Gemeinderat am 29.09.2008 beschlossene Umwandlung der städtischen Kapitaleinlage in Höhe von 7.675.594 € in ein Trägerdarlehen enthalten (Vorlage 300/2008).

1. Investitionen Bereich Verwaltung

Kein Investitionsbedarf

2. Investitionen Bereich Kanalnetz

(vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)

Im Abwasserprogramm sind die Ergebnisse der Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes AKP berücksichtigt.

2.1. Bauinvestitionen

a. Kleine Maßnahmen (200 T€)
Hier werden kleinere Neubau- und Ausbaumaßnahmen zusammengefasst. Aus diesen Mitteln können auch notwendige Kanalverstärkungen finanziert werden.

b. Für den Bau des Verbindungssammlers Nord/Mitte sind 350 T€ eingeplant.

c. Erschließungen
Für das Neubaugebiet „Jesinger Loch" wird im Jahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio € für die Kanalerschließung eingestellt. Die Maßnahme soll im Folgejahr ausgeführt werden. Im Jahr 2010 soll ein Rückhaltebecken für 80.000 € gebaut werden.

d. Kanalverstärkungen
Die Vorschläge für Kanalverstärkungsmaßnahmen sind im Abwasserprogramm mit dargestellt (vgl. Anlage).

2.2. Maschinen und Geräte

Bis eine Entscheidung in Sachen Zukunft der Müllabfuhr gefallen ist, sind keine Neubeschaffungen von Müllfahrzeugen vorgesehen. Dabei kann weiter auf Wirtschaftlichkeit geachtet werden, da uns gute Angebote über Mietkauf (Zeitraum 4 Jahre) vorliegen.

3. Investitionen Bereich Regenwasserbehandlung

Die Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes (AKP) ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Das neue RÜB Mühlenviertel ist fertig gestellt, während sich das RÜB „Schlachthof“ weiter zeitlich verzögert hat.
Das RÜB Bismarckstraße (3.800 T€) ist planerisch aufgearbeitet und die notwendigen Vorarbeiten (Baugrunduntersuchungen) sind abgeschlossen. Allerdings hat sich in der Entwurfsplanung gezeigt, dass das RÜB 200 T€ mehr als ursprünglich geschätzt kostet. Dieser Betrag ist in 2009 zusätzlich zu finanzieren.

Die Herstellung des kleinen RÜB Hirschauerstraße hat sich in 2008 verzögert und ist nun für 2009 vorgesehen.

Das für 2009 vorgesehene RÜB Aischbachstraße wird wegen der derzeit laufenden städtebaulichen Entwicklung im Bereich Friedrich-Dannenmann-Straße nach 2012 verschoben.
Das ebenfalls für 2009 vorgeschlagene RÜB Wächterstraße soll wegen Engpässen bei der planerischen und baulichen Umsetzung ebenfalls zeitlich geschoben werden.

In Hirschau ist der Entwässerungsgraben vom Hebewerk Hirschau am Dischinger Weg zum Neckar zu verbreitern, damit im Regenwetterfall zur Entlastung des Hirschauer Kanalnetzes mehr Wasser Richtung Neckar gehoben werden kann. (Kosten haben sich in der Entwurfsplanung um 90.000 € gegenüber den ursprünglich veranschlagten Kosten erhöht.) Da zusätzlich an der Einleitungsstelle des Abwassers in den Entwässerungsgraben ein Feinrechen eingebaut werden soll, erhöhen sich die Kosten um weitere 170 T€.

4. Investitionen Bereich Klärwerk

Bauinvestitionen
(vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)

a. Die Erneuerung der Maschinellen Schlammentwässerung ist in 2008 abgeschlossen worden.

b. Der Wärmetauscher an der Gebläsestation für die Belebungsbecken wurde in 2008 zurückgestellt, um der abschließenden Klärung des Themas „Wärmerückgewinnung aus Abwasser“ nicht vorzugreifen.

c. Für die Verwirklichung eines verbesserten Hochwasserschutzes „Neckar“ im Bereich des Klärwerks in Absprache mit dem Land, wird für 2009 eine erste Rate in Höhe von 130 T€ vorgesehen.

d. Für die Entwässerungsrinnen der Nachklärbecken wird für 2009 und 2010 der Einbau einer Abdeckung vorgesehen, um die laufenden sehr hohen Unterhaltungskosten für die Rinnenauskleidung aus Fliesen einzusparen (je 150 T€).

e. Für das Prozessleitsystem werden vom Hersteller ab 2009 keine Ersatzteile mehr vorgehalten. Zur Vermeidung von exorbitanten Unterhaltungskosten, zumal das System nach 10 Jahren bereits überaltert und nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand ist, ist vorgesehen, das Prozessleitsystem bis Ende 2011 für insgesamt 1.200 T€ (incl. Nebenkosten) komplett zu erneuern.

Fünfjähriger Vermögensplan

Hier soll in kurzen Stichworten der Investitionsbedarf der nächsten Jahre skizziert werden. Auf die Übersicht „Abwasserprogramm 2009“ in der Anlage wird besonders verwiesen.

1. Verwaltung

Kein Investitionsbedarf absehbar.

2. Kanalnetz

Die im Allgemeinen Kanalplan (AKP) vorgesehenen Verstärkungen im Netz sind im Wesentlichen außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums, da dieser Bedarf nicht absolut drängt.
Die Ergebnisse der AKP-Überprüfung mit einer Neudefinition des Kanalverstärkungsbedarfs liegen vor und werden schrittweise verwirklicht.

3. Regenwasserbehandlung / Hebeanlagen

Am Zulauf zum Klärwerk soll eine Hebeanlage eingerichtet werden, damit die Schmutzwasserfracht im Zulauf vergleichmäßigt und damit die Reinigungsleistung insgesamt verbessert wird. Die Gesamtkosten schlagen mit 730 T€ zu Buche (2011).

4. Klärwerk

Im Jahr 2008 ist der Antrag auf die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zu stellen, weshalb für 2007 erstmals eine Planungsrate von 50.000 € für die Erstellung der erforderliche Antragsunterlagen eingestellt wurde. Die Gewässergüteuntersuchung des Neckars, die Grundlage für die Genehmigungsentscheidung der Wasserbehörde sein wird, ist kurz vor dem Abschluss.

Knapp 10 Jahre nach der Inbetriebnahme der neuen Schlammbehandlungsanlage stehen im Planungszeitraum Ersatzinvestitionen an.

a. Erneuerung der maschinellen Schlammentwässerung ist abgeschlossen.

b. 2010 oder später: Voraussichtlicher Erneuerungszeitpunkt für den Trommeltrockner (Kosten können zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden), wobei die Ersatzinvestition im Moment aus energetischer Sicht noch offen ist.

c. 2010 ff: In diesem Zeitraum sind im Zusammenhang mit der Neuerteilung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis neue Investitionen zu erwarten, die sich allerdings im Moment noch nicht präzisieren lassen. Erwartbar – aus heutiger Sicht - ist ein viertes Nachklärbecken (Kostenpunkt ca. 2.500 T€ und möglicherweise eine Abwasserfiltrationsstufe.

B. Erfolgsplan 2009

Entsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung 2009

	Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung"			
	Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	**Planzahlen Wirtschaftsplan 2009**	**Planzahlen Wirtschaftsplan 2008**	**Ergebnis EBT 2007**
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse von Dritten	11.563.000 €	12.761.555 €	11.662.900,46
	b) Erlöse von der Stadt	140.200 €	130.000 €	134.545,72
2.	c) Erlöse von Eigenbetrieben	129.500 €	141.700 €	132.665,26
3.	Aktivierte Eigenleistungen	70.000 €	70.000 €	46.002,48
4.	Empfangene Ertragszuschüsse	847.020 €	857.493 €	854.091,87
9.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			
	SUMME Erträge	**12.749.720 €**	**13.960.748 €**	**12.830.206 €**
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.682.650 €	2.932.000 €	2.380.446,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand:			
	a)Löhne u. Gehälter,	1.309.510 €	1.322.500 €	1.309.996,72
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	437.920 €	375.000 €	479.391,31
	c) Leistungsentgelt	16.500 €		
	d) vermögenswirksame Personalkost.	70.000 €		
7.	Abschreibungen:	4.417.410 €	4.666.962 €	4.844.266,65
	davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.599.610 €	1.855.170 €	1.622.915,15
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
10.	Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.525.480 €	2.457.028,00	2.121.103,42
	SUMME Aufwendunger	**13.059.080 €**	**13.608.660 €**	**12.758.119 €**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-309.360 €	352.088 €	72.086,39 €
12.	außerordentliche Erträge			414,07
13.	außerordentliche Aufwendungen			
14.	außerordentliches Ergebnis			37.051,80
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
16.	Sonstige Steuern			
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-309.360 €**	**352.088 €**	**109.552 €**

Erfolgsübersicht EBT Geschäftsjahr 2009 - Wirtschaftsplan

.	EBT Gesamt	Verw./BWL	Kanalnetz	Regenwasser	Klärwerk	Abfall
1. Materialaufwand	2.682.650	500	661.000	122.600	1.626.700	271.850
2. Löhne und Gehälter	1.309.510		108.570	55.280	480.680	664.980
3. Soziale Abgaben und Altersvers./Unterst.	437.920		40.160	20.450	177.790	199.520
Leistungsentgelt	16.500				8.250	8.250
vermögenswirksame Personalkosten	70.000		30.000	25.000	15.000	
4. Abschreibungen	4.417.410	2.090	1.437.440	874.060	1.928.820	175.000
5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.517.430		907.920	431.520	1.163.170	14.820
7. Steuern (soweit nicht in 18.)	8.050				1.050	7.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.599.610	625.170	345.190	84.600	270.150	274.500
10. Summe 1-9	13.059.080	627.760	3.530.280	1.613.510	5.671.610	1.615.920
11. Umlage der Spalten 3 + 4						
Zurechnung +			178.270	81.480	286.410	81.600
Abgabe -		627.760-				
12. Leistungsausgleich						
Zurechnung +						
Abgabe -						
13. Aufwendungen (1-12)	13.059.080	0	3.708.550	1.694.990	5.958.020	1.697.520
14. a) Erlöse von Außen	10.387.000		2.765.365	1.263.907	4.938.728	1.419.000
b) Erlöse aus Strassenentw.	1.176.000		451.169		724.831	
c) Erlöse von städt.Dienstst.	140.200					140.200
d) Erlöse Eigenbetriebe	129.500					129.500
e) Aktivierte Eigenleistungen	70.000		30.000	25.000	15.000	
f) Empfangene Ertragszuschüsse	847.020		542.160	53.310	251.550	
15. Betriebserlöse insgesamt	12.749.720		3.788.695	1.342.217	5.930.109	1.688.700
16. Betriebsergebnis	309.360-		80.145	352.773-	27.911-	8.820-
17. Finanzerträge						
18. Außerord. Ergebnis						
20. Unternehmensergebnis	**309.360-**		**80.145**	**352.773-**	**27.911-**	**8.820-**

Geschäftsbereich Betriebswirtschaft und Verwaltung

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	545100 Dienst-u. Schutzkl.	500	1.000	156
	548000 Abschr.Vorräte,Inven			1.278
5.	**Materialaufwand**	**500**	**1.000**	**1.434**
	551100 Vergütungen Angest.			2.560
	564010 Zuf.Rück.Pension/ATz			2.373
6.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**4.933**
	571000 Abschr.a.Sachanlagen	1.590	1.650	1.932
	573000 Sof.abschr.ger.Wirt.	500	200	628
	532000 Erträge Anlagenabgänge			5.253-
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**2.090**	**1.850**	**2.692-**
	591000 Mieten u. Pachten	32.000	32.000	31.384
	592100 Haftpflichtversicherung	2.000	2.000	1.816
	592200 Sonstige Versicherungen	6.000	7.500	4.190
	593000 Bürobedarf	1.500	1.500	1.405
	593100 Zeitschriften und Bücher	300	500	211
	593400 Kosten für SAP	7.000	26.000	6.053
	594000 Funk und Fernmeldegebühren	500	2.500	190
	594100 Porto	800		766
	595100 Werbekosten	7.500	10.000	3.300
	595200 Tag der offenen Tür Klärwerk			693
	595300 EU-Projekt			1.397
	596000 Reisekosten	1.500	2.000	1.365
	596100 Entschäd.dienstl.KFZ	200		173
	597000 Fortbildungskosten	1.000	1.000	363
	598000 Allg.städt.Verw.kost	37.020	37.020	37.020
	598100 Rechnungsprüfungsamt	22.800	22.800	25.390
	598200 Hauptamt/Druckerei	22.470	22.470	22.502
	598300 Fremdleistungen Personalamt	24.420	23.680	23.225
	598400 kämmerei/Stadtkasse	115.160	115.160	115.160
	598500 DKT / Schulungen	18.000		14.150
	598600 Fremdleistungen Tiefbauamt	325.000	316.400	320.583
	599050 Zahlungsdifferenzen			3-
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**625.170**	**622.530**	**611.331**
	Geschäftsbereich BW / Verwaltung EBT	**627.760**	**625.380**	**615.006**

Geschäftsbereich Kanalnetz

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	540000 Strom	15.000		29.934
	540100 Wasser			418-
	541200 Treibstoffe	17.000		13.822
	543900 Son.Hilfs-u.Betr.st.	5.000		10.177
	Summe	37.000		53.517
	b) für bezogene Leistungen			
	545000 Regelmässige Wartungsarbeiten	20.000	400.000	17.552
	547000 Wartung/Rep.Fremdver	490.000	140.000	417.762
	547300 Sonstige Fremdleistungen	40.000	20.000	33.923
	Summe	624.000	560.000	469.238
5.	**Materialaufwand**	**661.000**	**560.000**	**522.754**
	550000 Löhne Arbeiter			3.334
	551100 Vergütungen Angest.	108.570	89.720	90.261
	561100 Arb.g.ant.ges.Soz.v.	40.160	27.100	19.108
	563100 Zusatzv.Angestellte			8.330
	564010 Zuf.Rück.Pension/ATz			3.170
	vermögenswirksame Personalkosten	30.000		26.774
6.	**Personalaufwand**	**178.730**	**116.820**	**150.976**
	570000 Abschr.a.imm.Verm.	680	500	742
	571000 Abschr.a.Sachanlagen	1.436.760	1.410.000	1.427.172
	532000 Erträge Anlagenabgänge			4.917-
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**1.437.440**	**1.410.500**	**1.422.997**
	591800 Entschädigung SWT f. Abwassergeb.	40.000	40.000	
	592100 Haftpflichtversicherung	1.740		1.740
	593000 Bürobedarf	100	500	54
	594200 Frachtkosten	50		30
	595000 Anzeigen und Inserate	500		502
	596000 Reisekosten	300		198
	597000 Fortbildungskosten	1.000	500	845
	598200 Hauptamt/Druckerei	500		468
	598600 Fremdleistungen Tiefbauamt	200.000	195.460	203.044
	598700 Stadtvermessungsamt	30.000	25.000	31.401
	598800 Stadtbaubetriebe	70.000	73.000	57.374
	599200 Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	18.093
	537000 Skontoertrag			5-
	Einführung d. gesplitteten Abwassergebühren		80.880	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**345.190**	**416.340**	**313.744**
	650000 Kreditzinsen	889.420	932.470	877.576
	650400 Kreditzinsen/Bauzeit	18.500		26.176
	Zinsen für das städtische Trägerdarlehn	238.740		
13.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**907.920**	**932.470**	**903.753**
	Primärkosten	**3.530.280**	**3.436.130**	**3.314.224**

Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
Umlageverrechnung	178.270	181.360	168.812
Verrechnete Kosten	**178.270**	**181.360**	**168.812**
Summe Aufwendungen	**3.708.550**	**3.617.490**	**3.483.036**
401000 Erlöse Schmutzwassergebühr	2.099.484	2.575.760	2.549.162
401001 Erlöse Niederschlagswassergebühr	665.881		
402000 Erlöse Straßenentwässerung	451.169	656.570	935.131
403000 Vermischte Einnahmen			831
404001 Erlöse von SBT			4.090
405000 Auflös.Ertragszuschü	542.160	545.610	549.488
411000 Erlöse Kanalspüler Dritte			2.360
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	26.774
Summe Erträge	**3.788.695**	**3.807.940**	**4.067.835**
Bereichsergebnis Kanalnetz	**80.145**	**190.450**	**584.800**

Geschäftsbereich Regenwasserbehandlung

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	540000 Strom	10.000	15.000	9.313
	541300 Schmierstoffe	2.500		2.292
	543900 Son.Hilfs-u.Betr.st.	100		75
	548000 Abschr.Vorräte,Inven			427
	Summe	12.600	15.000	12.107
	b) für bezogene Leistungen			
	545000 Regelmässige Wartungsarbeiten		150.000	9.522
	547000 Wartung/Rep.Fremdver	10.000		8.028
	547300 Sonstige Fremdleistungen	100.000		31.191
	Summe	110.000	150.000	48.740
5.	**Materialaufwand**	**122.600**	**165.000**	**60.847**
	550000 Löhne Arbeiter			1.268-
	551100 Vergütungen Angest.	55.280	41.150	49.925
	561100 Arb.g.ant.ges.Soz.v.	20.450	12.430	11.028
	563100 Zusatzv.Angestellte			4.443
	564010 Zuf.Rück.Pension/ATz			5.970
	vermögenswirksame Personalkosten	25.000		12.277
6.	**Personalaufwand**	**100.730**	**53.580**	**82.375**
	571000 Abschr.a.Sachanlagen	874.060	660.000	670.078
	532000 Erträge Anlagenabgänge			4.917-
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**874.060**	**660.000**	**665.161**
	591800 Entschädigung SWT f. Abwassergeb.	12.000	12.000	
	592000 Geb.u.Feuerversich.	1.500		1.478
	593000 Bürobedarf	100		42
	594000 Funk und Fernmeldegebühren	6.000	4.000	6.830
	595000 Anzeigen und Inserate			
	598600 Fremdleistungen Tiefbauamt	40.000	29.920	40.502
	598700 Stadtvermessungsamt	15.000	10.000	
	598800 Stadtbaubetriebe	10.000	4.500	10.061
	599200 Sonstige Aufwendungen			
	Einführung d. gesplitteten Abwassergeb.		31.680	
	Unterhaltung betriebl.Gebäude + techn. Anl.		40.000	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**84.600**	**132.100**	**58.913**
	650000 Kreditzinsen	332.580	341.670	105.909
	650400 Kreditzinsen/Bauzeit	14.500		104.399
	Zinsen für das städtische Trägerdarlehn	84.440		
13.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**431.520**	**341.670**	**210.308**
	Primärkosten	**1.613.510**	**1.352.350**	**1.077.604**
	Umlageverrechnung	81.480	71.290	54.854
	Verrechnete Kosten	**81.480**	**71.290**	**54.854**
	Summe Aufwendungen	**1.694.990**	**1.423.640**	**1.132.458**

Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
401000 Erlöse Schmutzwassergebühr	959.567	1.008.900	828.321
401001 Erlöse Niederschlagswassergebühr	304.340		
403000 Vermischte Einnahmen			
405000 Auflös.Ertragszuschü	53.310	53.880	53.887
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	12.277
Summe Erträge	**1.342.217**	**1.087.780**	**894.485**
Bereichsergebnis Regenwasserbehandl.	**352.773-**	**335.860-**	**237.973-**

Geschäftsbereich Klärwerk

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	540000 Strom	400.000		369.832
	540100 Wasser	11.500		7.243
	541100 Erdgas	150.000		141.866
	541200 Treibstoffe	5.000	750.000	4.226
	541300 Schmierstoffe	7.500		7.081
	543000 Reinigungsmaterial	1.200		1.132
	543100 Fällmittel	120.000		108.983
	543200 Polymere	130.000		117.695
	543300 Laborbedarf /Reagenzien/Chemikalien	45.000		7.877
	543900 Son.Hilfs-u.Betr.st.	5.000		47.079
	Summe	875.200	750.000	813.015
	b) für bezogene Leistungen			
	545000 Regelmässige Wartungsarbeiten	250.000	500.000	209.429
	545100 Dienst-u. Schutzkl.	7.000		7.120
	547000 Wartung/Rep.Fremdver	250.000		242.949
	547100 Reinigungsvergabe	17.000		15.768
	547200 Abfallbeseitigungskosten	12.500	130.000	116.680
	547300 Sonstige Fremdleistungen	15.000		17.309
	547400 Rechengut + Sandfang	90.000		80.373
	547500 Analytische Untersuchungen	10.000		9.646
	547600 Klärschlammgranulatentsorgung	100.000		
	Summe	751.500	630.000	699.275
5.	**Materialaufwand**	**1.626.700**	**1.380.000**	**1.512.289**
	550000 Löhne Arbeiter			181-
	551100 Vergütungen Angest.	480.680	465.600	499.607
	561100 Arb.g.ant.ges.Soz.v.	177.790	140.650	107.087
	563100 Zusatzv.Angestellte			43.070
	564000 Beihilfen, Unterstützungen			10
	564010 Zuf.Rück.Pension/ATz			61.038
	Leistungsorientierte Bezahlung	8.250	7.830	
	vermögenswirksame Personalkosten	15.000		6.951
6.	**Personalaufwand**	**681.720**	**614.080**	**717.581**
	570000 Abschr.a.imm.Verm.			1.798
	571000 Abschr.a.Sachanlagen	1.928.820	1.920.000	2.463.267
	573000 Sof.abschr.ger.Wirt.			3.525
	582000 Verl.a.Abg.v.Gegenst			125.089
	532000 Erträge Anlagenabgänge			14.751-
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**1.928.820**	**1.920.000**	**2.578.928**
	591000 Mieten u. Pachten	6.000	6.000	4.998
	591400 Mitgl.u.Verbandsbei.	1.800	1.800	1.782
	591600 Erstattung Abwassergebühren	20.000	20.000	36.715
	591700 Sonstige Gebühren	5.000	5.000	3.505
	591800 Entschäd.SWT Abwasse	61.000	61.000	109.645
	591900 Kostenumlage AZV Ammertal	80.000	80.000	118.000
	592000 Geb.u.Feuerversich.	3.500	3.500	8.031
	592100 Haftpflichtversicherung	1.700		1.616
	592200 Sonstige Versicherungen	600		597

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	593000 Bürobedarf	5.000	8.000	3.009
	593100 Zeitschriften und Bücher	3.200		3.146
	593200 Kopierkosten	1.300		1.222
	594000 Funk und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	9.602
	594100 Porto	150		132
	594200 Frachtkosten	1.000		1.015
	595000 Anzeigen und Inserate	2.000		1.939
	595100 Werbekosten	900		900
	595200 Tag der offenen Tür Klärwerk			5.251
	596000 Reisekosten	1.100	1.100	1.139
	596100 Entschäd.dienstl.KFZ	500		398
	597000 Fortbildungskosten	6.000	7.000	5.322
	598200 Hauptamt/Druckerei	300		
	598600 Fremdleistungen Tiefbauamt	45.000	45.550	41.072
	598700 Stadtvermessungsamt	1.000	5.000	548
	598800 Stadtbaubetriebe	3.000	11.500	2.755
	599050 Zahlungsdifferenzen			6
	599200 Sonstige Aufwendungen	100		60
	Unterh. betrieblicher Gebäude	10.000	70.000	
	Einführung d. gesplitteten Abwassergebühr		127.440	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**270.150**	**462.890**	**362.405**
	650000 Kreditzinsen	1.003.650	1.044.570	932.670
	650400 Kreditzinsen/Bauzeit	24.000		54.742
	Zinsen für das städtische Trägerdarlehn	135.520		
13.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**1.163.170**	**1.044.570**	**987.411**
	680000 Grundsteuer	550	550	551
	681000 Kfz.-Steuern	500	900	452
21.	**Sonstige Steuern**	**1.050**	**1.450**	**1.002**
	Primärkosten	**5.671.610**	**5.422.990**	**6.159.617**
	Umlageverrechnung	286.410	286.430	309.816
	Verrechnete Kosten	**286.410**	**286.430**	**309.816**
	Summe Aufwendungen	**5.958.020**	**5.709.420**	**6.469.433**
	401000 Erlöse Schmutzwassergebühr	3.372.949	4.058.540	4.678.394
	401001 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.069.779		
	402000 Erlöse Straßenentwässerung	724.831	719.320	674.389
	403000 Vermischte Einnahmen			1.275
	404006 Erlöse vom Ordnungsamt			
	405000 Auflös.Ertragszuschü	251.550	248.900	250.717
	430000 Erlöse AZV Ammertal	350.000	350.000	436.036
	431000 Erlöse Gemeinde Kusterdingen	121.000	121.000	123.813
	434000 Gebühren Kleinkläranlagen			3.723
	435000 Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.739
	437000 Ersätze Zivildienstleistenden	2.000	2.000	2.262
	438000 Miete Dienstwohnung	20.000	20.000	19.110
	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	6.951
	Summe Erträge	**5.930.109**	**5.537.760**	**6.200.408**
	620200 Mahngebühren			413
	Außerordentliches Ergebnis			37.052
	Bereichsergebnis Klärwerk EBT	**27.911-**	**171.660-**	**231.560-**

Geschäftsbereich Abfall

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	540000 Strom	900		850
	541200 Treibstoffe	85.000	80.000	80.478
	543000 Reinigungsmaterial	500		489
	543900 Son.Hilfs-u.Betr.st.	600		660
	545000 Regelmässige Wartungsarbeiten	250		171
	545100 Dienst-u. Schutzkl.	500		4.423
	Summe	86.850	80.000	87.072
	b) für bezogene Leistungen			
	547000 Wartung/Rep.Fremdver	14.000		13.733
	547100 Reinigungsvergabe	500		518
	547200 Abfallbeseitigungskosten	135.000	165.000	130.812
	547300 Sonstige Fremdleistungen	50.000	60.000	50.988
	Summe	185.000	225.000	196.051
5.	**Materialaufwand**	**271.850**	**305.000**	**283.122**
	550000 Löhne Arbeiter			27.159-
	551100 Vergütungen Angest.	664.980	615.420	646.914
	561100 Arb.g.ant.ges.Soz.v.	199.520	184.650	132.480
	563100 Zusatzv.Angestellte			55.141
	564010 Zuf.Rück.Pension/ATz			26.146
	Leistungsorientierte Bezahlung	8.250	7.830	
6.	**Personalaufwand**	**872.750**	**807.900**	**833.522**
	571000 Abschr.a.Sachanlagen	155.000	163.300	158.589
	573000 Sof.abschr.ger.Wirt.	20.000	20.000	20.322
	576000 Abschr.auf Forderung			962
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**175.000**	**183.300**	**179.873**
	591000 Mieten u. Pachten		1.500	3.327
	591400 Mitgl.u.Verbandsbei.			747
	592100 Haftpflichtversicherung	12.000	12.000	11.870
	593000 Bürobedarf	1.000	4.000	426
	593100 Zeitschriften und Bücher	100		56
	593500 Gutachten Neuorga			12.772
	594000 Funk und Fernmeldegebühren	2.800		2.672
	594100 Porto			1
	596000 Reisekosten	1.000	1.000	467
	597000 Fortbildungskosten	3.000	1.000	5.341
	598000 Allg.städt.Verw.kost			
	598200 Hauptamt/Druckerei	500	500	485
	598600 Fremdleistungen Tiefbauamt	81.100	84.250	86.104
	598800 Stadtbaubetriebe	154.500	197.000	152.127
	599050 Zahlungsdifferenzen			
	599200 Sonstige Aufwendungen			127
	Personalkosten Problemstoffsammelstellen	18.500	18.500	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**274.500**	**319.750**	**276.522**
	650000 Kreditzinsen	13.000	12.560	13.376
	Zinsen für das städtische Trägerdarlehn	1.820		

	Geschäftsbereiche / Kostenarten	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
13.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**14.820**	**12.560**	**13.376**
	681000 Kfz.-Steuern	7.000	6.500	5.253
21.	**Sonstige Steuern**	**7.000**	**6.500**	**5.253**
	Primärkosten	**1.615.920**	**1.635.010**	**1.591.668**
	Umlageverrechnung	81.600	86.300	81.524
	Verrechnete Kosten	**81.600**	**86.300**	**81.524**
	Summe Aufwendungen	**1.697.520**	**1.721.310**	**1.673.192**
	403000 Vermischte Einnahmen	90.000	125.000	84.322
	404001 Erlöse von SBT	123.500	110.000	122.280
	404002 Erlöse von AHT	6.000	8.000	6.296
	404005 Erlöse vom Liegenschaftsamt	65.000	141.000	64.638
	404006 Erlöse vom Ordnungsamt	6.000		5.935
	404007 Erlöse Schul-u.Sport			185
	404008 Erlöse vom Sozialamt	1.700		1.678
	404009 Erlöse vom Tiefbauamt	66.000		60.184
	404010 Erlöse vom Kulturamt	1.500		1.746
	404012 Erlöse vom Hochbauamt			181
	450000 Erlöse von LRA	1.275.000	1.275.000	1.266.524
	451000 Erlöse von WSR/Renz	32.000	32.000	31.991
	452000 Erlöse von ZAV	18.500	19.000	17.861
	453000 Verr. Häckselservice	3.500	1.200	3.658
	Summe Erträge	**1.688.700**	**1.711.200**	**1.667.477**
	620200 Mahngebühren			2
	Bereichsergebnis Abfallbeseitigung EBT	**8.820-**	**10.110-**	**5.714-**

C. Vermögensplan 2009

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2008 - 2012

Finanzierungsbedarf (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	Verpflichtungs-	2010	2011	2012	Summe
1	2	3	4	ermächtigung	5	6	7	8
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zur Kapitalrücklage							
	Zuführung an Barmitteln							
3	Jahresgewinn/Überdeckung							
4	Anteil des AZV Ammertals an der Kläranl.	15	69		92	72	108	356
5	Zuweisungen und Zuschüsse							
6	Einnahmen aus Kanalerschließungen	50	50		50	50	50	250
6a	Abwasserbeiträge Jesinger Loch				115			115
7	Kredite							
	a) von der Stadt zur Eröffnung des Betriebs							
	b) von der Stadt f. laufende Invest.							
	c) zusätzlicher Kreditbedarf	3.624	121		4.838	3.475	1.320	13.377
	d) Trägerdarlehen von der Stadt		7.676					7.676
8								
9	Abschreibungen	4.316	4.417		4.079	4.063	4.023	20.898
	Finanzierungsmittel insgesamt	8.005	12.333		9.174	7.659	5.501	42.672

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	Verpflichtungs-	2010	2011	2012	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4	ermächtigung	6	7	8	9	10
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Sachanlagen								
	Übernahme des Betriebes								
	Fertiggestelle Einrichtungen								
	Anlagen im Bau								
2	Neuinvestitionen								
A.	Bau-Investitionen Regenwasserbehandlung	3.920	460		3.650	3.630	1.120	12.780	
B.	Bau-Investitionen Kanalverstärkungen	500	370		240			1.110	
C.	Weitere Sonderbauwerke gemäß AKP								
D.	Bau-Investitionen Kleine Kanalmaßnahmen	200	200		200	200	200	1.000	
E.	Erschließungen								
	Käppelesäcker Hirschau								
	Jesinger Loch			1.100	1.180			1.180	Kostenschätzung: Erschließung Jesinger Loch
G.	Erweiterung d. Klärwerks	50	480		650	500	770	2.450	1,1 Mio VE 2009 und 80.000.- in 2010
	Aktivierte Personalkosten	70	70		70	70	70	350	
	Fahrzeuge	35						35	
	Maschinen und Geräte Klärwerk	25	25		25	25	25	125	
H	Übernahme Entwässerungstechnische Anlagen "Obere Viehweide"								
I	Müllabfuhr								
	Schüttung Müllfahrzeug								
	Ersatz Muldenfahrzeug								
	Ersatz Müllfahzeug Restmüll/Biomüll	185						185	
3	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	848	843		832	824	816	4.163	
3b	Umwandlung Kapitaleinlage in Trägerdarlehen		7.676					7.676	Vorlage 300/2008
4	Finanzanlagen								
5	Jahresverlust								
6	Tilgung von Krediten	2.172	2.209		2.327	2.410	2.500	11.618	
	Tilgung von Krediten an die Stadt								
	Sondertilgung Kredite								
7	Finanzierungsbedarf aus Vorjahren								
	Finanzierungsbedarf ingsges.	**8.005**	**12.333**	**1.100**	**9.174**	**7.659**	**5.501**	**42.672**	

		Maßnahme	2008	2009 TEUR	2010	2011	2012	2013-2017	Summe
A.		Regenwasserbehandlung /Sonderbauwerke							
	a)	Kernstadt							
	1.	RÜB Aischbachstr.					900		900
	2.	RÜB Hirschauer Straße	120						120
	3.	RÜB Schlachthof							
	4.	RÜB Wächterstraße				900			900
	5.	RÜB Bismarckstr.	3.800	200					4.000
	6.	RÜB Neckarstaustufe				2.000			2.000
	7.	RRB Derendingen			1.300				1.300
	8.	RRB Eisenbahnstraße			2.350				2.350
		Tübingen Nord							
	9.	Umbau/Neubau RÜ					220		220
	10.	Pumpstation						640	640
		Tübingen Süd							
	11.	Umbau/Neubau RÜ						45	45
		Summe A Seite 1	3.920	200	3.650	2.900	1.120	685	12.475

	Maßnahme	2008	2009	2010 TEUR	2011	2012	2013-2017	Summe
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf							
	Regenrückhalt						350	350
	Hagelloch							
	RÜB Hagelloch						370	370
	Unterjesingen							
	Neubau RÜ						12	12
	Hirschau							
	Regenüberläufe							
	Entwässerungsgraben		90					90
	Rechen		170					170
	Bühl							
	Kanalstauraum						105	105
	Lustnau							
	Hebeanlage Zulaufsammler				730			730
	Summe A Seite 2	0	260	0	730	0	837	1.827
	Übertrag A Seite 1	3.920	200	3.650	2.900	1.120	685	12.475
	Summe A	3.920	460	3.650	3.630	1.120	1.522	14.302

		Maßnahme	2008	2009	2010 TEUR	2011	2012	2013-2017	Summe
B.		Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP							
	a)	Kernstadt							
		Sammler Nord/Mitte	200	350	140				690
		Sammler Nürtinger Str.	100		100				200
		Hauptsammler Süd	200						200
		Summe B Seite 3	500	350	240	0	0	0	1.090

	Maßnahme	2008	2009	2010 TEUR	2011	2012	2013-2017	Summe
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf						280	280
	Bebenhausen						82	82
	Hagelloch						184	184
	Unterjesingen						224	224
	Hirschau		20				75	95
	Weilheim						69	69
	Kilchberg						172	172
	Bühl						133	133
	Summe B Seite 4	0	20	0	0	0	1.219	1.239
	Übertrag B Seite 3	500	350	240	0	0	0	1.090
	Summe B Seite 3 + 4	500	370	240	0	0	1.219	2.329

	Maßnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2017	Summe
				TEUR				
D	Klärwerk							
	Planung f. wasserrechtl. Erlaubnis	50						50
	Zentrifuge							0
	Trocknungsanlage							0
	Nachklärbecken						3.000	3.000
	Hackschnitzelanlage							0
	Häckselplatz							0
	Hochwasserschutz		130			770		900
	Nachklärbecken Abdeckung		150	150				300
	Leitsystem		200	500	500			1.200
								0
	Summe D Seite 3	50	480	650	500	770	3.000	5.450

Maßnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2017	Summe
			TEUR				
Zusammenstellung							
A. Regenwasserbehandlung	3.920	460	3.650	3.630	1.120	1.522	14.302
B. Kanalverstärkungen	500	370	240	0	0	1.219	2.329
C. Kleine Kanalmaßnahmen	200	200	200	200	200	1.000	2.000
D. Klärwerk	50	480	650	500	770	3.000	5.450
Gesamtsumme A-D	4.670	1.510	4.740	4.330	2.090	6.741	24.081

D. Stellenplan 2009

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2009 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBV

Stellenanzahl				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
alle Betriebszweige				
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gesamt	**0**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan 2009 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Stellenanzahl

Betriebszweige	Entgeltgruppe	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Kläranlage	EG 9	1,5	1,5	1,5	
	EG 8	1,0	1,0	1,0	
	EG 7	12,0	12,0	10,5	Altersteilzeit eines Beschäftigten
	EG 6	1,0	1,0	1,0	
	EG 4	1,0	1,0	1,0	
	EG 3	2,0	2,0	2,0	
	EG 2Ü	0,42	0,42	0,42	Im Ist: EG 2
Summe		**18,92**	**18,92**	**17,42**	
Müllabfuhr	EG 6	8,0	8,0	8,0	
	EG 3	11,0	11,0	10,5	Altersteilzeit eines Beschäftigten
Summe		**19,0**	**19,0**	**18,5**	
Gesamt		**37,92**	**37,92**	**35,92**	

Gesamtübersicht

	2008 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2009	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2008	Bemerkungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	37,92	37,92	35,92	
GESAMT	37,92	37,92	35,92	

E. Anlagen zum
Wirtschaftsplan 2009

Entsorgung

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 Euro

Art		Stand zum 01.01.2008 (Rechnungs-ergebnis 2007)	Zugänge 2008	Abgänge 2008	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2009	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2009
1	Schulden aus Krediten von/vom							
	1.1 Bund							
	1.2 Land							
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	1.4 Zweckverbänden und dgl.							
	1.5 sonstigem öffentl. Bereich							
	1.6 Kreditmarkt	52.747	3.934 *	2.172	54.509	7.797 **	2.209	60.097
	Summe 1							
2	Innere Darlehen							
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern							

* Kredit wird 2008 nicht aufgenommen, Ermächtigung wird aber im Jahr 2009 in Anspruch genommen.
** davon Umwandlung Kapitaleinlage in Trägerdarlehen 7.675.594 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Art	Stand am 31.12.2007 (Rechnungs-ergebnis)	Zugänge 2008	Abgänge 2008	Vorauss. Stand am 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Vorauss. Stand am 31.12.2009
1	Kapitalrücklage	7.675	-	-	7.675	0	7.675 ***	0
2	Rückstellung f. Instandhaltung	0						
3	Rückstellung Altersteilzeit	162	34	111	85	32		117
4	Rückstellung "Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenzahlern"	2.891		660 *	2.231		759 **	1.472
Summe		10.728	34	771	9.991	32	8.434	1.589
Nachrichtlich								

* Verlust Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2008 und Restbetrag Verzinsung Eigenkapital 2007
** Verlust Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2009 und Eigenkapitalverzinsung 2008
*** Umwandlung der Kapitaleinlage in ein städt. Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
2006					
2007					
2008					
2009 *			1.100		
Summe					
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.624	121	4.838	3.475	1.320

*** Für 2007, 2008 und 2009 waren bzw. sind keine Verpflichtungsermächtigungen bei den Entsorgungsbetrieben vorgesehen. Die im Wirtschaftsplan 2006 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.**

Jahresabschlüsse

der städtischen Eigenbetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT)
Bilanz zum 31.12.2007

Entsorgungsbetriebe Tübingen (EBT)
Bilanz zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA			
		31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	0,00		
		0,00	15.506,17
II. SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.532.130,46		7.725.781,74
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	81.019,74		82.441,14
Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
		7.613.150,20	
Fahrzeuge	945.271,56		907.582,12
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.691,92		105.466,27
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.162,71		83.391,03
		1.199.126,19	
III. FINANZANLAGEN			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		
		0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	173.021,05		183.193,74
		173.021,05	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen gegenüber Dritten und der Stadt	2.330.821,88		2.732.238,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.228,01		2.717,12
		2.333.049,89	
IV. KASSENBESTAND UND BANKGUTHABEN			0,00
		0,00	
		11.318.347,33	11.838.317,54

BILANZ

PASSIVA		31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	4.345.980,99		4.345.980,99
II. RÜCKLAGEN			
Allg. Rücklagen	51.129,19		51.129,19
Allg. Rücklage Friedhof Pfrondorf	117.783,75		117.783,75
Zweckgebundene Rücklage	3.216,52		6.245,52
III. GEWINN/VERLUST			
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	288.839,85		126.438,86
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	176.995,27		235.704,32
		4.983.945,57	
C. ERTRAGSZUSCHÜSSE			
Baukostenzuschuß Friedhof Weilheim	29.072,47		31.495,18
Baukostenzuschuß Friedhof Hirschau	26.888,18		28.776,21
		55.960,65	60.271,39
D. RÜCKSTELLUNGEN			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324.827,12		362.742,67
		324.827,12	
E. VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	4.419.341,10		4.652.590,52
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit Restlaufzeit bis 5 Jahre	640.540,08		609.199,40
Negativer Kassenbestand	709.798,32		1.020.922,91
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.799,87		249.574,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-865,38		-266,14
		5.953.613,99	
		11.318.347,33	11.838.317,54

SBT - Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2007 - 31.12.2007

I. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ist-Zahl 2007 Euro	Planzahl 2007 Euro	Ist-Zahl 2006 Euro	IST-PLAN Abweichung in Prozent	IST-PLAN Abweichung Euro
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.593.500,11	1.576.276	1.493.047,33	1,1%	17.224,11
Erlöse von der Stadt					
Erlöse von städt. Dienststellen	6.872.382,38	6.863.150	6.922.144,51	0,1%	9.232,38
Erlöse von Eigenbetrieben	224.320,89	281.000	325.107,56	-20,2%	-56.679,11
Zuschuss für Friedhofsbereich	0,00	0	0,00	0,0%	0,00
Erlöse aus Eigenleistungen	2.823,71	1.000	12.219,98	100,0%	1.823,71
Sonstige betriebliche Erträge	249.480,33	179.450	396.351,78	39,0%	70.030,33
Betriebserlöse insgesamt	**8.942.507,42**	**8.900.876**	**9.148.871,16**	**0,47%**	**41.631,42**
Aufwendungen					
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.072.095,51	931.100	1.071.836,47	15,1%	140.995,51
Aufwendungen f. bezog. Leistungen	602.138,89	669.370	626.309,96	-10,0%	-67.231,11
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	4.386.563,08	4.901.511	4.473.751,47	-10,5%	-514.947,92
Soziale Abgaben und Aufwendunge für Altersversorgung und Unterstütz.	1.373.561,17	1.048.065	1.447.631,38	31,1%	325.496,17
Abschreibungen	473.218,99	465.000	468.053,26	1,8%	8.218,99
Zinsaufwand	218.899,33	226.700	215.811,84	-3,4%	-7.800,67
Steueraufwand	8.315,45	7.750	34.578,96	7,3%	565,45
Sonstige betriebl. Aufwendungen	608.939,28	515.150	517.168,24	18,2%	93.789,28
Aufwendungen insgesamt	**8.743.731,70**	**8.764.646**	**8.855.141,58**	**-0,24%**	**-20.914,30**
3. Betriebsergebnis	**198.775,72**	**136.230**	**293.729,58**		
(+ = Überschuss/- = Fehlbetrag)					
4. Finanzerträge	1.587,01		311,12		
5. Außerordentliche Aufwendungen					
6. Steuern vom Einkommen	23.367,46	2.000	58.336,38		
und Ertrag					
7. Unternehmensergebnis	**176.995,27**	**134.230**	**235.704,32**		
Ergebnisabweichung	2,02%		2,66%		
Interner Leistungsaustausch:					
Leistungsabgabe in Euro	-519.907,93	-520.000	-519.022,78	-0,02%	-92,07
Leistungsempfang in Euro	519.907,93	520.000	519.022,78		

BILANZ **AKTIVA**

		31.12.2007 €	31.12.2006 €
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	6.370,35	8.910,41
II.	SACHANLAGEN		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
	Kanalnetz	1.120.934,34	1.174.641,37
	Regenwasserbehandlung	2.837.035,02	1.637.024,00
	Klärwerk	21.222.466,14	22.233.474,84
1.a	Grundstücke ohne Bauten		
	Klärwerk	127,00	
2.	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	4.433,43	0,51
	mit Wohnbauten		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		
	Klärwerk		
6.	Verteilungs- u. Sammlungsanlagen (Kanäle,RÜB)		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		
	Kanalnetz	32.965.606,46	33.641.308,70
	Regenwasserbehandlung	9.757.263,64	10.345.598,76
	Klärwerk	5.616.330,37	6.837.826,47
8.	Fahrzeuge		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		
	Kanalnetz	225.695,19	271.202,19
	Regenwasserbehandlung	5.404,17	7.805,91
	Klärwerk	24.487,81	31.040,45
	Abfallbeseitigung	467.129,04	599.195,64
9.	Technische Anlagen und Maschinen		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		0,51
	Kanalnetz	50.316,25	69.354,92
	Regenwasserbehandlung	739.190,42	393.781,13
	Klärwerk	1.722.307,28	1.265.721,30
	Abfallbeseitigung	7.629,88	8.978,16
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung	3.846,54	5.778,83
	Kanalnetz	5.973,19	8.070,59
	Klärwerk	62.705,71	74.859,71
	Abfallbeseitigung	20.222,04	11.592,39
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		
	Kanalnetz	55.621,88	193.848,38
	Regenwasserbehandlung	1.326.817,15	1.253.879,69
	Klärwerk	314.684,68	717.656,88
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I	VORRÄTE		
1.	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		
	Betriebswirtschaft und Verwaltung		1.277,80
	Kanalnetz		
	Regenwasserbehandlung		427,03
	Klärwerk	156.676,52	119.624,72
II	FORDERUNGEN		
1.	Forderungen gegenüber Dritte	1.794.106,23	1.958.608,42
4.	Forderungen gegenüber der Stadt	169.199,37	114.668,20
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	21,28	4.667,50
	Forderungsabgrenzung	915,44	915,44
IV	KASSENBESTAND U. BANKGUTHABEN	1.571.821,99	1.895.499,01
C	RECHNUNGSABGRENZUNG		
	Wertberichtigung		96,72
		82.255.338,81	**84.887.336,58**



BILANZ **PASSIVA**

			31.12.2007	31.12.2006
A.	EIGENKAPITAL		€	€
	II.	KAPITALRÜCKLAGE		
		Betriebswirtschaft und Verwaltung	103,96	103,96
		Kanalnetz	3.979.073,30	3.979.073,30
		Regenwasserbehandlung	1.407.415,36	1.407.415,36
		Klärwerk	2.258.696,25	2.258.696,25
		Abfallbeseitigung	30.304,76	30.304,76
	III.	GEWINN/VERLUST:		
		GEWINN/VERLUST DES VOHRJAHRES	-0,51	-920.582,51
		Zuführung zum städtischen Haushalt		
		Ausgleich durch städtischen Haushalt		
		Einstellung in Rücklagen		
		JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		
		Kanalnetz	584.799,06	759.826,77
		Regenwasserbehandlung	-237.972,81	-192.392,86
		Klärwerk	-231.560,35	90.815,85
		Abfallbeseitigung	-5.713,64	165,98
C.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		Betriebswirtschaft und Verwaltung		
		Kanalnetz	10.716.998,93	11.220.496,26
		Regenwasserbehandlung	329.580,42	383.467,32
		Klärwerk	6.507.776,14	6.644.672,76
		Abfallbeseitigung		
D.	RÜCKSTELLUNGEN			
	1.	RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN		
	3.	RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERLUSTAUSGLEICH		
		RÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSZEILZEIT	162.261,49	93.402,82
		RÜCKSTELLUNGEN FÜR GEWINNAUSGLEICH	3.148,17	2.982,19
		RÜCKSTELLUNGEN F.UNTERLASS.AUFW.U.		
E.	VERBINDLICHKEITEN			
	2.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN		
		Kanalnetz	21.155.746,81	22.001.063,02
		Regenwasserbehandlung	7.991.921,42	8.190.321,20
		Klärwerk	23.343.329,10	24.355.603,90
		Abfallbeseitigung	255.653,42	281.546,65
	3.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DEM GEBÜHRENZAHLER	2.891.317,39	3.153.650,14
	4.	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	570.777,50	617.843,19
		Sonstige Verbindlichkeiten	-5.784,44	-5.690,00
		Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung		
	8.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER GEMEINDE/ANDEREN EIGENBETRIEBEN	547.469,36	534.550,27
F		Rechnungsabgrenzungsposten	-2,28	
			82.255.338,81	**84.887.336,58**



Gewinn- und Verlustrechnung 2007

	Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung"				
	Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ergebnis EBT 2007	Planzahlen Wirtschaftsplan 2007	Ergebnis EBT 2006	Abweichung IST - PLAN in Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Umsatzerlöse von Dritten	11.662.900,46	12.761.555	13.489.303,21	-1.098.654,54
	b) Erlöse von der Stadt	134.545,72	130.000	142.605,63	4.545,72
2.	c) Erlöse von Eigenbetrieben	132.665,26	141.700	121.403,91	-9.034,74
3.	Aktivierte Eigenleistungen	46.002,48	70.000	8.338,90	-23.997,52
4.	Empfangene Ertragszuschüsse	854.091,87	857.493		-3.401,13
9.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge				
	SUMME Erträge	12.830.205,79	13.960.748	13.761.651,65	-1.130.542,21
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.				
	Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.380.446,15	2.932.000	2.303.622,10	-551.553,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6.	Personalaufwand:				
	a)Löhne u. Gehälter,	1.309.996,72	1.322.500	1.334.702,07	-12.503,28
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen	479.391,31	375.000	487.600,19	
	für Altersversorgung und				
	für Unterstützung,				104.391,31
7.	Abschreibungen:	4.844.266,65	4.666.962 €	4.977.230,10	177.304,65
					0,00
	davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB				0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des				
	Umlaufvermögens, soweit diese die im				
	Unternehmen üblichen Abschreibungen				
	überschreiten				0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB				0,00
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.622.915,15	1.855.170 €	1.641.899,78	
	davon Zuführungen zu Sonderposten				
	mit Rücklageanteil				-232.254,85
10.	Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.121.103,42	2.457.028,00	2.358.181,67	-335.924,58
	SUMME Aufwendungen	12.758.119,40	13.608.660	13.103.235,91	-850.540,60
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.086,39	352.088	658.415,74	-280.001,61
12.	außerordentliche Erträge	414,07			414,07
13.	außerordentliche Aufwendungen				
14.	außerordentliches Ergebnis	37.051,80			37.051,80
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag				
16.	Sonstige Steuern				
17.	Jahresgewinn/Jahresverlust	109.552,26	352.088	658.415,74	-242.535,74

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2007

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2007

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2007

A K T I V S E I T E	EUR	Stand zum 31.12.2007 EUR	Vorjahr in TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.058.373,00	1.229
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.981.669,58		24.097
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.942.523,33		42.651
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156.394,00		3.416
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.444.267,10		1.180
		72.524.854,01	71.344
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	322.113,89		0
2. Beteiligungen	5.523.585,63		5.993
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	159.094,22		159
4. Sonstige Ausleihungen	641.641,43		4.503
		6.646.435,17	10.655
		80.229.662,18	83.228
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.119.416,37		2.045
2. Unfertige Leistungen	334.793,11		552
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.610,00		16
4. Bestand an Emissionen	694,00		356
		2.468.513,48	2.969
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.986.761,70		16.352
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	2.199.332,26		1.173
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.818.648,77		0
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.405.668,77		701
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.008.522,06		6.179
		38.418.933,56	24.405
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		626.047,06	3.372
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		287.323,45	132
		122.030.479,73	**114.106**

P A S S I V S E I T E

	EUR	Stand zum 31.12.2007 EUR	Vorjahr in TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	32.000.000,00		32.000
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	7.430.689,69		6.960
IV. BILANZGEWINN	0,00		1.008
		40.694.939,65	41.232
B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN		125,82	159
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		8.013.089,00	9.295
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.365.023,00		1.459
2. Steuerrückstellungen	663.652,85		416
3. Sonstige Rückstellungen	11.946.174,45		15.030
		13.974.850,30	16.905
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.201.857,47		24.855
2. Erhaltene Anzahlungen	39.300,00		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.268.761,33		11.732
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	10.462.163,90		3.493
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.184.627,40		0
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.087.328,81		1.616
7. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 1.213.397,86 EUR (Vj.: 2.575 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vj.: 0 TEUR)	4.476.463,22		4.390
		58.720.502,13	46.086
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		626.972,83	429
		122.030.479,73	**114.106**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

	2007 EUR	2007 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	142.260.071,75		138.665
darin enthaltene Stromsteuer/Erdgassteuer	13.136.951,99		12.318
Umsatzerlöse netto	129.123.119,76		126.347
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-225.993,51		174
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	924.236,33		641
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.392.808,80		9.202
		137.214.171,38	136.364
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.559.293,13		76.928
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.696.310,70		16.628
		95.255.603,83	93.556
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	10.903.553,60		10.230
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 975.742,03 EUR (Vj. 968 TEUR)	3.221.004,23		3.104
		14.124.557,83	13.334
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.706.391,48	9.863
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.223.711,40	11.157
9. Erträge aus Beteiligungen	49.297,80		36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.814,60		3
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR (Vj.0 TEUR)	107.399,39		203
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.579.795,14		1.704
		1.420.283,35	1.462
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**5.483.623,49**	**6.992**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.018.267,19	1.327
15. Sonstige Steuern		294.074,00	718
16. Jahresüberschuss		**3.171.282,30**	**4.947**
17. Einstellung Gewinnrücklage		471.282,30	3.939
18. Vorabgewinnausschüttung		2.700.000,00	0
19. Bilanzgewinn		**0,00**	**1.008**

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2007

A k t i v s e i t e	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.514,10	16.672,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	10.856.914,12	11.134.484,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Technische Anlagen	97.704,99	65.787,28
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	495.046,39	589.385,42
6. Fahrzeuge	57.261,38	50.165,84
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	11.506.926,88	11.839.822,84
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
	0,00	0,00
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.189,89	27.424,10
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	24.189,89	27.424,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	178.816,75	183.691,17
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen aus öffentlicher Förderung	91.554,83	221.554,83
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00
7. sonstige Vermögensgegenstände	35.378,29	51.343,52
8. Umsatzsteuer	0,00	777,27
	305.749,87	457.366,79
III. Wertpapiere des Umaufvermögens	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	583.728,93	638.710,30
D. Ausgleichsposten		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	26.819,90	21.116,03
	12.457.929,57	13.001.113,01

P a s s i v s e i t e	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Verlustvortrag	-471.580,01	-471.926,14
V. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-55.665,61	346,13
	2.885.254,38	2.940.919,99
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.387.834,02	5.605.770,34
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	243.663,21	269.814,43
	5.631.497,23	5.875.584,77
C. Rückstellungen	182.382,87	164.021,26
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	84.750,90	114.113,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.620.684,82	3.714.445,65
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	3.056,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
9. sonstige Verbindlichkeiten	45.067,08	179.589,06
10. Verwahrgeldkonto	342,53	3.634,11
11. Umsatzsteuer	491,36	0,00
	3.754.392,69	4.011.782,19
E. Ausgleichsposten für Darlehenförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	4.402,40	8.804,80
	12.457.929,57	13.001.113,01

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 -

			2007		2006
			EUR		EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	3.304.067,86		3.351.608,83	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.051.703,58		1.077.097,66	
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	130,94		804,98	
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	445.165,79		456.545,06	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		0,00	
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-3.234,21		-2.651,07	
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
8.	sonstige betriebliche Erträge	465.300,39	5.263.134,35	477.255,67	5.360.661,13
9.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	3.076.900,95		2.929.544,53	
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	834.283,63	3.911.184,58	867.420,66	3.796.965,19
10.	Materialaufwand				
a)	Lebensmittel	266.027,24		283.266,71	
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00	
c)	Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00		0,00	
d)	Wasser, Energie, Brennstoffe	221.003,42		236.468,57	
e)	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	434.962,44	921.993,10	534.833,15	1.054.568,43
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		28.754,48		30.033,66
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		44.669,58		39.667,34
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00		0,00
14.	Mieten, Pacht, Leasing		11.129,54		10.037,92
	Zwischenergebnis		345.403,07		429.388,59
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen				0,00
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		244.087,54		251.481,26
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- u.Eigenmittelförderung		0,00		0,00
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		0,00		0,00
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00		0,00
20.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		450.334,52		447.055,74
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		123.951,98		96.887,63
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		60.664,08		45.981,24
	Zwischenergebnis		-45.459,97		90.945,24
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	
24.	Erträge aus Finanzanlagen	3.903,85		0,00	
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	33.715,05		22.220,95	
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.198,16	-120.579,26	179.210,93	-156.989,98
28.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-166.039,23		-66.044,74
29.	außerordentliche Erträge	103.624,88		102.209,05	
30.	außerordentliche Aufwendungen	1.956,65		79.013,96	
31.	Weitere Erträge	8.705,39		43.195,78	
32.	**Außerordentliches Ergebnis**	110.373,62	110.373,62	66.390,87	66.390,87
33.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**		-55.665,61		346,13

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2007

A K T I V A		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.896,00**	**16.147,00**
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	62.238.050,83	61.778.472,83
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	10.382.293,21	7.553.899,40
Technische Anlagen und Maschinen	0,99	0,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.095,00	452.353,00
Anlagen im Bau	134.234,00	522.796,32
Bauvorbereitungskosten	202.773,01	48.378,85
Geleistete Anzahlungen	376.108,85	351.675,31
	73.720.555,89	**70.707.576,70**
Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	**6.000,00**	**6.000,00**
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.135.110,21	1.135.110,21
Bauvorbereitungskosten	285.839,68	73.454,84
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	6.744.459,83	6.786.477,40
Unfertige Leistungen	2.769.126,36	2.805.314,12
Andere Vorräte	161.617,79	162.131,74
Geleistete Anzahlungen	782.933,21	687.695,40
	11.879.087,08	**11.650.183,71**
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	138.139,68	136.985,19
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	449.668,66	912.915,83
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	35.768,53	33.322,79
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.239,80	29.579,83
Sonstige Vermögensgegenstände	351.762,18	356.384,65
	1.003.578,85	**1.469.188,29**
Wertpapiere		
Eigene Geschäftsanteile	**68.185,88**	**68.185,88**
Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	**166.087,86**	**46.798,75**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	27.479,00	32.191,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	480,00
	27.479,00	**32.671,00**
BILANZSUMME	**86.880.870,56**	**83.996.751,33**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2007

P A S S I V A		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	**240.000,00**	**240.000,00**
Gewinnrücklagen		
Rücklage für eigene Anteile	68.185,88	68.185,88
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage	1.850.346,44	1.850.346,44
Andere Gewinnrücklagen	12.195.640,17	11.931.116,58
	14.320.392,98	**14.055.869,39**
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	62.859,55	270.756,05
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
	62.859,55	**270.756,05**
RÜCKSTELLUNGEN		
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	571.038,00	573.383,00
Steuerrückstellungen	296,24	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.016.310,29	1.167.156,48
	1.587.644,53	**1.740.539,48**
VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.002.010,70	61.865.091,27
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.831.116,96	1.483.268,02
Erhaltene Anzahlungen	2.791.601,09	2.766.717,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	651.486,70	534.084,36
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.232,77	898.057,01
Sonstige Verbindlichkeiten	86.557,53	79.553,93
	70.615.005,75	**67.626.771,78**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**54.967,75**	**62.814,63**
BILANZSUMME	**86.880.870,56**	**83.996.751,33**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung	11.241.768,10		10.944.917,62
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.445.423,77		4.187.250,00
c) aus Betreuungstätigkeit	239.880,30		232.014,70
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	14.771,26		51.335,70
		13.941.843,43	
Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.632.113,89	2.563.731,11
Andere aktivierte Eigenleistungen		27.141,00	15.696,00
Sonstige betriebliche Erträge		320.886,39	570.966,47
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.180.843,49		5.776.348,20
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.825.191,82		6.009.939,48
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.385,28		11.062,50
		9.007.420,59	
Rohergebnis		**6.914.564,12**	**6.768.561,42**
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	1.035.789,13		1.032.976,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	366.451,95		306.449,24
		1.402.241,08	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.102.926,75	1.912.312,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen		347.369,70	349.760,36
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	367,50		367,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.892,06		9.703,75
		10.259,56	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.686.233,80	2.527.495,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**386.052,35**	**649.638,51**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		9.368,85	58.987,64
Sonstige Steuern		313.823,95	319.894,82
Jahresüberschuss		**62.859,55**	**270.756,05**
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Bilanzgewinn		**62.859,55**	**270.756,05**

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	2.759,00		809,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.677,00	**25.436,00**	10.055,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.204,40		1.097,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	604,68	**1.809,08**	4.548,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**91.961,32**	94.307,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	1.016,65
Summe A K T I V A		**119.206,40**	111.833,62

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-11.858,49		-41.590,25
III. Jahresüberschuss	13.028,13	**36.448,78**	29.731,76
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**10.839,00**	9.779,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177,01		2,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 177,01 / VJ 2,67)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	70.485,57	**70.662,58**	72.466,30
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 7.372,66 / VJ 5.222,87)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 86,40 / VJ 537,88)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 70.485,57 / VJ 72.466,30)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.256,04**	6.165,00
Summe P A S S I V A		**119.206,40**	111.833,62

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16 ,72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**567.287,58**	554.499,80
2. sonstige betriebliche Erträge		**5.453,71**	2.391,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.718,87		123.002,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.451,91	**100.170,78**	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	257.981,67		218.846,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.933,57	**328.915,24**	62.006,80
- davon für Altersversorgung (GJ 9.897,23 / VJ 7.358,58)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**8.703,16**	6.049,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**124.482,32**	118.270,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**2.714,25**	1.449,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**6,70**	34,05
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**13.177,34**	30.132,76
Übertrag		13.177,34	30.132,76

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16 ,72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		13.177,34	30.132,76
10. außerordentliche Erträge	117,79		0,00
11. außerordentliches Ergebnis		**117,79**	0,00
12. sonstige Steuern		**267,00**	401,00
13. Jahresüberschuss		**13.028,13**	29.731,76

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**9.722,00**	4.597,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.564.127,83		5.338.869,20
2. in Arbeit befindliche Aufträge	4.545,00	**1.568.672,83**	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.500,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	87.036,60	**182.536,60**	45.422,08
- davon gegen Gesellschafter (GJ 48.554,17 / VJ 26.863,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 48.554,17 / VJ 26.863,70)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**4.584.861,96**	123.101,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.160,99**	4.425,00
Übertrag		6.349.954,38	5.516.414,96

Bilanz zum 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		6.349.954,38	5.516.414,96
Summe A K T I V A		**6.349.954,38**	5.516.414,96

Bilanz zum 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Verlustvortrag	-85.246,51		-32.531,53
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.126.990,05	**3.093.743,54**	-52.714,98
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**1.748.578,34**	19.695,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.250.000,00		3.340.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.250.000,00 / VJ 2.090.000,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.775,30		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 22.775,30 / VJ 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.380,97		105.299,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 42.380,97 / VJ 105.299,19)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	192.476,23	**1.507.632,50**	84.667,28
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 152.089,07 / VJ 77.236,97)			
Übertrag		6.349.954,38	5.516.414,96

Bilanz zum 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		6.349.954,38	5.516.414,96
- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 467,42)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 7.904,79 / VJ 8.033,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 192.476,23 / VJ 84.667,28)			
Summe P A S S I V A		**6.349.954,38**	5.516.414,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**8.440.330,83**	38.435,98
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**-3.774.741,37**	0,00
3. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		**4.545,00**	504.043,73
4. sonstige betriebliche Erträge		**2.641,84**	631,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.094.714,81		10.140,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.207.215,10	**3.301.929,91**	374.221,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	169.663,00		146.889,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.307,52	**216.970,52**	32.267,96
- davon für Altersversorgung (GJ 5.342,52 / VJ 5.342,52)			
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**3.168,55**	2.451,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**164.308,42**	108.957,56
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**42.113,88**	1.365,52
Übertrag		1.028.512,78	-130.451,79

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.028.512,78	-130.451,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**66.125,30**	93.165,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**962.387,48**	-223.617,24
12. außerordentliche Erträge	10.000,00		0,00
13. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00		0,00
14. sonstige Steuern		**10.487,90**	9.361,44
15. Erträge aus Verlustübernahme		**175.090,47**	180.263,70
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**1.126.990,05**	-52.714,98

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**583,00**	916,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	4.644,00		5.676,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.216,00	**37.860,00**	26.823,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**500,00**	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.742,80		130.151,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.000,19	**78.742,99**	10.326,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**226.419,58**	92.957,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.119,97**	2.464,33
Übertrag		345.225,54	269.814,26

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		345.225,54	269.814,26
Summe A K T I V A		**345.225,54**	269.814,26

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	31.006,90		-14.724,67
III. Jahresüberschuss	85.102,20	**216.109,10**	45.731,57
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		**4.480,00**	6.720,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**13.245,00**	18.410,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.299,84		85.894,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 71.299,84 / VJ 85.894,71)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	40.091,60	**111.391,44**	27.782,65
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 16.038,71 / VJ 13.272,86)			
- davon aus Steuern (GJ 21.268,03 / VJ 11.749,16)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 2.358,51 / VJ2.675,32)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 38.231,60 / VJ 25.802,65)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.860,00 / VJ 1.980,00)			
Übertrag		345.225,54	269.814,26

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		345.225,54	269.814,26
Summe P A S S I V A		**345.225,54**	269.814,26

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 ,72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**192.011,79**	243.355,91
2. sonstige betriebliche Erträge		**18.411,61**	16.651,12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		24,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.293,92	**36.293,92**	44.897,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	72.151,57		69.882,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.182,48	**87.334,05**	15.256,60
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**12.763,73**	11.825,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**288.347,08**	313.723,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**4.717,71**	1.349,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**24,80**	15,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-209.622,47**	-194.268,43
10. Gesellschafterzuschuss		**294.724,67**	240.000,00
11. Jahresüberschuss		**85.102,20**	45.731,57

(*) Die Aufwendungen für ausgeliehenes Personal sind unter dem Posten „6. sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen